



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

Operações

| | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 11.5803727898 | Valor da Cota: R\$ 2,59 |
| Data da Operação: 12/06/2017 | Quantidade antes: 6852.2549885625 | Valor da Operação: R\$ 30,00 |
| Data de Liquidação: 12/06/2017 | Quantidade após: 6840.6746157727 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0121 / 80174020 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | |

Instituições

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A

Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016

Gestor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A

Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A

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: | 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 tarifas bancárias.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 196.2930518980 | Valor da Cota: R\$ 5,82 |
| Data da Operação: 08/06/2017 | Quantidade antes: 2436.0109349406 | Valor da Operação: R\$ 1.142,98 |
| Data de Liquidação: 08/06/2017 | Quantidade após: 2239.7178830426 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0121 / 166554820 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | |

Instituições

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A

Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016

Gestor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A

Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A

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: | 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 despesas administrativas.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:171.5765781490 | Valor da CotaR\$ 5,83 |
| Data da Operação:12/06/2017 | Quantidade antes2239.7178830426 | Valor da OperaçãoR\$ 1.000,00 |
| Data de Liquidação:12/06/2017 | Quantidade após2411.2944611916 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 177.926.404,82 |
| 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



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: Saldo existente em conta corrente.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 243.0159717260 | Valor da Cota: R\$ 5,88 |
| Data da Operação: 30/06/2017 | Quantidade antes: 2411.2944611916 | Valor da Operação: R\$ 1.427,98 |
| Data de Liquidação: 30/06/2017 | Quantidade após: 2168.2784894656 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0121 / 166554820 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | |

Instituições

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A

Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016

Gestor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A

Data do Termo de Credenciamento: 29/07/2016

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - 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: | 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 despesas administrativas.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:590.4741410000 | Valor da CotaR\$ 1,81 |
| Data da Operação:02/06/2017 | Quantidade antes:73452.8507810000 | Valor da OperaçãoR\$ 1.068,22 |
| Data de Liquidação:02/06/2017 | Quantidade após:74043.3249220000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.336.912.957,29 |
| Agência/Conta0370 / 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



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: Recebimento de contribuições previdenciárias patronal da licença maternidade da Prefeitura Municipal.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 47425.2180150000 | Valor da CotaR\$ 1,81 |
| Data da Operação:06/06/2017 | Quantidade antes:74043.3249220000 | Valor da OperaçãoR\$ 85.851,20 |
| Data de Liquidação:06/06/2017 | Quantidade após:121468.5429370000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.384.866.456,96 |
| Agência/Conta0370 / 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



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: Recebimento de contribuição previdenciária da Educação.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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

Operações

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:24293.4243090000 | Valor da CotaR\$ 1,81 |
| Data da Operação07/06/2017 | Quantidade antes121468.5429370000 | Valor da OperaçãoR\$ 43.994,17 |
| Data de Liquidação:07/06/2017 | Quantidade após145761.9672460000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.354.706.584,17 |
| 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

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

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: | 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: Recebimento compensação previdenciária junto ao INSS.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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

Operações

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:55579.5205880000 | Valor da CotaR\$ 1,81 |
| Data da Operação09/06/2017 | Quantidade antes145761.9672460000 | Valor da OperaçãoR\$ 100.720,59 |
| Data de Liquidação:09/06/2017 | Quantidade após201341.4878340000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.635.632.080,35 |
| 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: | 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: Recebimento de parcelamentos da Prefeitura Municipal.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:101000.5128320000 | Valor da CotaR\$ 1,82 |
| Data da Operação20/06/2017 | Quantidade antes201341.4878340000 | Valor da OperaçãoR\$ 183.408,33 |
| Data de Liquidação:20/06/2017 | Quantidade após302342.0006660000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.408.991.343,08 |
| 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: | 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: Recebimento de parcelamentos da Prefeitura Municipal.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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

Operações

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 418.6590360000 | Valor da Cota: R\$ 1,82 |
| Data da Operação: 21/06/2017 | Quantidade antes: 302342.0006660000 | Valor da Operação: R\$ 760,51 |
| Data de Liquidação: 21/06/2017 | Quantidade após: 301923.3416300000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| 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



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: Devolução a Prefeitura por descontos de contribuições previdenciárias indevidas, de diversos servidores ativos.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:53100.8185110000 | Valor da CotaR\$ 1,82 |
| Data da Operação26/06/2017 | Quantidade antes301923.3416300000 | Valor da OperaçãoR\$ 96.558,64 |
| Data de Liquidação:26/06/2017 | Quantidade após355024.1601410000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.446.377.995,27 |
| 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: | 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: Recebimento de parcelamentos da Prefeitura Municipal.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 306679.6227960000 | Valor da Cota: R\$ 1,82 |
| Data da Operação: 29/06/2017 | Quantidade antes: 355024.1601410000 | Valor da Operação: R\$ 558.241,90 |
| Data de Liquidação: 29/06/2017 | Quantidade após: 48344.5373450000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| 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



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: Repasse da folha de pagamento líquida do FAPS do mês de junho/2017.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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

Operações

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:73073.5040080000 | Valor da CotaR\$ 1,82 |
| Data da Operação30/06/2017 | Quantidade antes48344.5373450000 | Valor da OperaçãoR\$ 133.059,13 |
| Data de Liquidação:30/06/2017 | Quantidade após:121418.0413530000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.299.093.180,37 |
| 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: | 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: Saldo existente em conta corrente.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 255.4556180000 | Valor da Cota: R\$ 1,82 |
| Data da Operação: 29/06/2017 | Quantidade antes: 121418.0413530000 | Valor da Operação: R\$ 465,00 |
| Data de Liquidação: 29/06/2017 | Quantidade após: 121162.5857350000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0370 / 161780X - 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



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: Repasse ao CIEE bolsa auxílio de estágio.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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

| | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 10427.1343820000 | Valor da Cota: R\$ 1,82 |
| Data da Operação: 30/06/2017 | Quantidade antes: 121162.5857350000 | Valor da Operação: R\$ 18.986,71 |
| Data de Liquidação: 30/06/2017 | Quantidade após: 110735.4513530000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0370 / 161780X - 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: | 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: Repasse folha de pagamento bruta dos servidores à disposição e comissionados e patronal do FAPS de junho/2017.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 73709.6817300000 | Valor da Cota: R\$ 1,92 |
| Data da Operação: 30/06/2017 | Quantidade antes: 159063.4149480000 | Valor da Operação: R\$ 141.500,00 |
| Data de Liquidação: 30/06/2017 | Quantidade após: 85353.7332180000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.588.439.004,22 |
| 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



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: Repasse de descontos consignados em folha de pagamento do FAPS do mês de junho/2017.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 677.6574340000 | Valor da Cota: R\$ 1,60 |
| Data da Operação: 07/06/2017 | Quantidade antes: 231252.1859679000 | Valor da Operação: R\$ 1.082,67 |
| Data de Liquidação: 07/06/2017 | Quantidade após: 230574.5285339000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0557 / 1617 - 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



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 despesas administrativas.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

Operações

| Tipo/Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: | Valor da Cota |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| | 2540.1874680000 | R\$ 1,60 |
| Data da Operação: 08/06/2017 | Quantidade antes: 230574.5285339000 | Valor da Operação: R\$ 4.059,79 |
| Data de Liquidação: 08/06/2017 | Quantidade após: 228034.3410659000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0557 / 1617 - 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: | 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: Pagamentos de diversas despesas administrativas.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 105.3551550000 | Valor da Cota: R\$ 1,60 |
| Data da Operação: 12/06/2017 | Quantidade antes: 228034.3410659000 | Valor da Operação: R\$ 168,50 |
| Data de Liquidação: 12/06/2017 | Quantidade após: 227928.9859109000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0557 / 1617 - 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: | 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: Pagamentos de diversas despesas administrativas.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 286.2670060000 | Valor da Cota: R\$ 1,60 |
| Data da Operação: 13/06/2017 | Quantidade antes: 227928.9859109000 | Valor da Operação: R\$ 458,00 |
| Data de Liquidação: 13/06/2017 | Quantidade após: 227642.7189049000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0557 / 1617 - 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



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: Pagamentos de diversas despesas administrativas.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

Operações

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 3580.5531590000 | Valor da Cota: R\$ 1,60 |
| Data da Operação: 14/06/2017 | Quantidade antes: 227642.7189049000 | Valor da Operação: R\$ 5.730,54 |
| Data de Liquidação: 14/06/2017 | Quantidade após: 224062.1657459000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0557 / 1617 - 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



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: Pagamentos de diversas despesas administrativas.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

Operações

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:13268.6345720000 | Valor da CotaR\$ 1,60 |
| Data da Operação20/06/2017 | Quantidade antes224062.1657459000 | Valor da OperaçãoR\$ 21.258,25 |
| Data de Liquidação:20/06/2017 | Quantidade após237330.8003179000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 353.095.818,04 |
| 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: | 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: Recebimento de contribuições previdenciárias do SAAE.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 423.5097610000 | Valor da Cota: R\$ 1,60 |
| Data da Operação: 22/06/2017 | Quantidade antes: 237330.8003179000 | Valor da Operação: R\$ 679,00 |
| Data de Liquidação: 22/06/2017 | Quantidade após: 236907.2905569000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0557 / 1617 - 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



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: Pagamentos de diversas despesas administrativas.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 18.6986120000 | Valor da Cota: R\$ 1,60 |
| Data da Operação: 26/06/2017 | Quantidade antes: 236907.2905569000 | Valor da Operação: R\$ 30,00 |
| Data de Liquidação: 26/06/2017 | Quantidade após: 236888.5919449000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0557 / 1617 - 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



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: Pagamentos de diversas despesas administrativas.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

Operações

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:4398.6083150000 | Valor da CotaR\$ 1,60 |
| Data da Operação26/06/2017 | Quantidade antes236888.5919449000 | Valor da OperaçãoR\$ 7.057,07 |
| Data de Liquidação:26/06/2017 | Quantidade após241287.2002599000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 361.681.336,37 |
| 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: | 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: Recebimento de parcelamentos do SAAE.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

Operações

| Tipo/Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: | Valor da Cota R\$ |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| | 4405.8417950000 | R\$ 1,61 |
| Data da Operação: 28/06/2017 | Quantidade antes: 241287.2002599000 | Valor da Operação R\$ 7.073,63 |
| Data de Liquidação: 28/06/2017 | Quantidade após: 236881.3584649000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| 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: | 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: - Repasse de descontos consignados junto a CEF do mês de junho/2017;
- Pagamentos de diversas despesas administrativas.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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 das contas correntes:
043-2 - Benefícios - R\$ 4,904,80;
161-7 - Despesas administrativas - R\$ 2.168,83.

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

| Tipo/Resgate / Venda | Quantidade de Cotas | Valor da Cota |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| | 6095.5059280000 | R\$ 1,61 |
| Data da Operação: 30/06/2017 | Quantidade antes: 236881.3584649000 | Valor da Operação: R\$ 9.793,26 |
| Data de Liquidação: 30/06/2017 | Quantidade após: 230785.8525369000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| 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: | 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: - Repasse de descontos consignados em folha de pagamento do FAPS do mês de junho/2017;
- Pagamentos de diversas despesas administrativas.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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 das contas correntes:
043-2 - Benefícios - R\$ 9.514,23;
161-7 - Despesas administrativas - R\$ 279,03.

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