



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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:118.3388157990

Valor da CotaR\$ 2,61

Data da Operação:10/07/2017

Quantidade antes6840.6746157727

Valor da OperaçãoR\$ 309,30

Data de Liquidação:10/07/2017

Quantidade após6959.0134315717

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 216.658.193,52

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

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



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

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 300256.8892890000	Valor da Cota: R\$ 2,42
Data da Operação: 26/07/2017	Quantidade antes: 1230729.3973220000	Valor da Operação: R\$ 727.000,00
Data de Liquidação: 26/07/2017	Quantidade após: 930472.5080330000	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 da folha de pagamento líquida do FAPS de julho/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: 05.357.507/0001-10 - Fundo de Investimento BANESTES INSTITUCIONAL Renda Fixa

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 170.0935595090	Valor da Cota: R\$ 5,88
Data da Operação: 10/07/2017	Quantidade antes: 2168.2784894656	Valor da Operação: R\$ 1.000,00
Data de Liquidação: 10/07/2017	Quantidade após: 1998.1849299566	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: 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: 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: 05.357.507/0001-10 - Fundo de Investimento BANESTES INSTITUCIONAL Renda Fixa

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:268.9179175840	Valor da CotaR\$ 5,88
Data da Operação:10/07/2017	Quantidade antes:1998.1849299566	Valor da OperaçãoR\$ 1.581,00
Data de Liquidação:10/07/2017	Quantidade após:2267.1028475406	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 207.231.877,21
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: 191.8026472120	Valor da Cota: R\$ 5,94
Data da Operação: 13/07/2017	Quantidade antes: 2267.1028475406	Valor da Operação: R\$ 1.140,00
Data de Liquidação: 13/07/2017	Quantidade após: 2075.3002003286	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: 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: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 800.8061720000	Valor da Cota: R\$ 1,82
Data da Operação: 10/07/2017	Quantidade antes: 110735.4513530000	Valor da Operação: R\$ 1.461,18
Data de Liquidação: 10/07/2017	Quantidade após: 109934.6451810000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.317.813.528,25
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 de conta corrente despesas administrativas para conta corrente benefícios de patronal dos servidores comissionados do FAPS de maio e 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:56396.6477770000	Valor da CotaR\$ 1,82
Data da Operação:10/07/2017	Quantidade antes:109934.6451810000	Valor da OperaçãoR\$ 102.903,37
Data de Liquidação:10/07/2017	Quantidade após:166331.2929580000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.317.813.528,25
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 parcelamentos da Prefeitura Municipal e patronal dos servidores comissionados do FAPS de maio e 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: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 31.7546870000	Valor da Cota: R\$ 1,83
Data da Operação: 13/07/2017	Quantidade antes: 166331.2929580000	Valor da Operação: R\$ 58,00
Data de Liquidação: 13/07/2017	Quantidade após: 166299.5382710000	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: 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: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 351.9266170000	Valor da Cota: R\$ 1,83
Data da Operação: 27/07/2017	Quantidade antes: 166299.5382710000	Valor da Operação: R\$ 645,00
Data de Liquidação: 27/07/2017	Quantidade após: 165947.6116540000	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: 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: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1259.530660000	Valor da CotaR\$ 1,83
Data da Operação28/07/2017	Quantidade antes165947.6116540000	Valor da OperaçãoR\$ 2.309,12
Data de Liquidação:28/07/2017	Quantidade após167207.1423140000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.351.118.177,22
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:	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 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: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2342.7985240000	Valor da Cota: R\$ 1,61
Data da Operação: 07/07/2017	Quantidade antes: 230785.8525369000	Valor da Operação: R\$ 3.770,62
Data de Liquidação: 07/07/2017	Quantidade após: 228443.0540129000	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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2197.6454860000	Valor da CotaR\$ 1,61
Data da Operação:10/07/2017	Quantidade antes228443.0540129000	Valor da OperaçãoR\$ 3.538,24
Data de Liquidação:10/07/2017	Quantidade após230640.6994989000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 305.533.463,08
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 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: 664.8485780000	Valor da Cota: R\$ 1,61
Data da Operação: 13/07/2017	Quantidade antes: 230640.6994989000	Valor da Operação: R\$ 1.071,54
Data de Liquidação: 13/07/2017	Quantidade após: 229975.8509209000	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: 451.3789070000	Valor da Cota: R\$ 1,61
Data da Operação: 17/07/2017	Quantidade antes: 229975.8509209000	Valor da Operação: R\$ 728,00
Data de Liquidação: 17/07/2017	Quantidade após: 229524.4720139000	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: 213.1383450000	Valor da Cota: R\$ 1,61
Data da Operação: 19/07/2017	Quantidade antes: 229524.4720139000	Valor da Operação: R\$ 344,00
Data de Liquidação: 19/07/2017	Quantidade após: 229311.3336689000	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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:10381.8891730000	Valor da CotaR\$ 1,61
Data da Operação20/07/2017	Quantidade antes229311.3336689000	Valor da OperaçãoR\$ 16.761,83
Data de Liquidação:20/07/2017	Quantidade após239693.2228419000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 323.738.682,00
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: 420.2615330000	Valor da Cota: R\$ 1,62
Data da Operação: 24/07/2017	Quantidade antes: 239693.2228419000	Valor da Operação: R\$ 679,00
Data de Liquidação: 24/07/2017	Quantidade após: 239272.9613089000	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: 37.1219080000	Valor da Cota: R\$ 1,62
Data da Operação: 25/07/2017	Quantidade antes: 239272.9613089000	Valor da Operação: R\$ 60,00
Data de Liquidação: 25/07/2017	Quantidade após: 239235.8394009000	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: Pagamento de tarifas bancárias das contas correntes benefícios e 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:
161-7 - Despesas administrativas - R\$ 30,00;
043-2 - Benefícios - R\$ 30,00.

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: 449657.2523150000	Valor da CotaR\$ 1,62
Data da Operação26/07/2017	Quantidade antes239235.8394009000	Valor da OperaçãoR\$ 727.000,00
Data de Liquidação:26/07/2017	Quantidade após688893.0917159000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 314.933.854,47
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: Repasse da folha de pagamento do FAPS do mês de julho/2017.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

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: 378289.8059650000	Valor da Cota: R\$ 1,62
Data da Operação: 27/07/2017	Quantidade antes: 688893.0917159000	Valor da Operação: R\$ 611.827,79
Data de Liquidação: 27/07/2017	Quantidade após: 310603.2857509000	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



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 julho/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: 106267.0972940000	Valor da Cota: R\$ 1,62
Data da Operação: 28/07/2017	Quantidade antes: 310603.2857509000	Valor da Operação: R\$ 171.925,29
Data de Liquidação: 28/07/2017	Quantidade após: 204336.1884569000	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



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 julho/2017.
- Pagamento de despesas administrativas com patronal e folha de pagamento dos servidores a disposição e comissionados do FAPS do mês de julho/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: Trata-se das contas correntes:
043-2 - Benefícios - R\$ 135.382,17;
161-7 - Despesas administrativas - R\$ 36.543,12.

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
	660.1086860000	R\$ 1,62
Data da Operação: 31/07/2017	Quantidade antes: 204336.1884569000	Valor da Operação: R\$ 1.068,30
Data de Liquidação: 31/07/2017	Quantidade após: 203676.0797709000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 309.660.444,27
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