



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	8855.4073460000	R\$ 4,88
Data da Operação: 27/09/2018	Quantidade antes: 164534.8544930000	Valor da Operação: R\$ 43.200,00
Data de Liquidação: 27/09/2018	Quantidade após: 155679.4471470000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para complementar a folha de pagamento do FAPS do mês de setembro de 2018

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 18.8970848522	Valor da Cota R\$ 2,79
Data da Operação: 11/09/2018	Quantidade antes: 5006.2406245808	Valor da Operação R\$ 52,65
Data de Liquidação: 11/09/2018	Quantidade após: 4987.3435397286	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 SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018
Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018
Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento 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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 331.0591053193	Valor da Cota R\$ 2,79
Data da Operação: 27/09/2018	Quantidade antes: 4987.3435397286	Valor da Operação R\$ 922,32
Data de Liquidação: 27/09/2018	Quantidade após: 4656.2844344093	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 SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento 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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas	3083.1041880000	Valor da Cota	R\$ 1,80
Data da Operação	05/09/2018	Quantidade antes	565997.2681650000	Valor da Operação	R\$ 5.552,35
Data de Liquidação	05/09/2018	Quantidade após	569080.3723530000	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 831.570.935,46
Agência/Conta	0557 / 710014 - 104 Caixa Econômica Federal				

#### Instituições

Administrador	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento	15/08/2018
Gestor	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento	15/08/2018
Distribuidor	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento	15/08/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimento de aportes para cobertura do déficit atuarial do ano 2018

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:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2337.5316550000	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação05/09/2018	Quantidade antes393883.3883240000	Valor da OperaçãoR\$ 5.552,00
Data de Liquidação:05/09/2018	Quantidade após396220.9199790000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.026.648.855,59
Agência/Conta0557 / 710014 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimento de aportes para cobertura do déficit atuarial do ano de 2018

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2163.1646410000	Valor da CotaR\$ 2,57
Data da Operação05/09/2018	Quantidade antes478578.7644330000	Valor da OperaçãoR\$ 5.552,00
Data de Liquidação:05/09/2018	Quantidade após480741.9290740000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.217.062.885,14
Agência/Conta0557 / 710014 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimento de aportes para cobertura de déficit atuarial do ano 2018

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:54793.6263280000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação:10/09/2018	Quantidade antes529960.2247690000	Valor da OperaçãoR\$ 107.067,43
Data de Liquidação:10/09/2018	Quantidade após584753.8510970000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.285.360.614,99
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimento de parcelamentos

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 42961.2644040000	Valor da CotaR\$ 1,96
Data da Operação: 19/09/2018	Quantidade antes: 584753.8510970000	Valor da OperaçãoR\$ 84.066,69
Data de Liquidação: 19/09/2018	Quantidade após: 541792.5866930000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trasnferência para c/c 23296-3 referente ao recebimento em conta equivocada de parcelamento de aportes para cobertura de déficit atuarial

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:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:42961.2644040000	Valor da CotaR\$ 1,96
Data da Operação:19/09/2018	Quantidade antes541792.5866930000	Valor da OperaçãoR\$ 84.066,69
Data de Liquidação:19/09/2018	Quantidade após584753.8510970000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.399.333.246,90
Agência/Conta0370 / 232963 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimento de parcelamentos

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 339409.6773100000	Valor da Cota R\$ 1,96
Data da Operação: 25/09/2018	Quantidade antes: 584753.8510970000	Valor da Operação R\$ 664.700,58
Data de Liquidação: 25/09/2018	Quantidade após: 245344.1737870000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para complementar a folha de pagamento do FAPS do mês setembro de 2018

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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 39393.3845220000	Valor da Cota R\$ 1,96
Data da Operação: 26/09/2018	Quantidade antes: 245344.1737870000	Valor da Operação R\$ 77.163,73
Data de Liquidação: 26/09/2018	Quantidade após: 205950.7892650000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: - Repasse de descontos consignados em folha de pagamento do FAPS do mês setembro de 2018;  
 - Pagamento 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



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Trata-se das contas correntes:  
16178-0 - Benefícios – R\$ 76.113,73  
161780-X - Despesas administrativas – R\$ 1.050,00

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

### 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: 16395.6264630000	Valor da CotaR\$ 1,96
Data da Operação27/09/2018	Quantidade antes205950.7892650000	Valor da OperaçãoR\$ 32.122,38
Data de Liquidação:27/09/2018	Quantidade após222346.4157280000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.304.734.928,13
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimento de contribuições previdenciárias

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:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:44777.7982640000	Valor da CotaR\$ 1,96
Data da Operação28/09/2018	Quantidade antes222346.4157280000	Valor da OperaçãoR\$ 87.745,76
Data de Liquidação:28/09/2018	Quantidade após267124.2139920000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.316.299.879,59
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimento de contribuições previdenciárias

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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 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: 19112.3028710000	Valor da Cota R\$ 2,09
Data da Operação: 26/09/2018	Quantidade antes: 504859.6766750000	Valor da Operação R\$ 40.000,00
Data de Liquidação: 26/09/2018	Quantidade após: 485747.3738040000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Repasse de descontos consignados em folha de pagamento do FAPS do mês de setembro de 2018

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1637.7716390000	Valor da CotaR\$ 3,39
Data da Operação05/09/2018	Quantidade antes284707.2447710000	Valor da OperaçãoR\$ 5.552,00
Data de Liquidação:05/09/2018	Quantidade após286345.0164100000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.024.214.579,81
Agência/Conta0557 / 710014 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimento de aportes para cobertura do déficit atuarial do ano de 2018

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 13819.5789300000	Valor da CotaR\$ 3,40
Data da Operação26/09/2018	Quantidade antes286345.0164100000	Valor da OperaçãoR\$ 47.000,00
Data de Liquidação: 26/09/2018	Quantidade após272525.4374800000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Repasse de descontos consignados em folha de pagamento do FAPS do mês setembro de 2018

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:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 945.7851620000	Valor da Cota R\$ 1,73
Data da Operação: 03/09/2018	Quantidade antes: 170995.8985009000	Valor da Operação R\$ 1.634,00
Data de Liquidação: 03/09/2018	Quantidade após: 170050.1133389000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018
Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento 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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1838.7717190000	Valor da Cota R\$ 1,73
Data da Operação: 11/09/2018	Quantidade antes: 170050.1133389000	Valor da Operação R\$ 3.180,16
Data de Liquidação: 11/09/2018	Quantidade após: 168211.3416199000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento 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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 578.0771350000	Valor da Cota R\$ 1,73
Data da Operação: 12/09/2018	Quantidade antes: 168211.3416199000	Valor da Operação R\$ 1.000,00
Data de Liquidação: 12/09/2018	Quantidade após: 167633.2644849000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento 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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 108.6311140000	Valor da CotaR\$ 1,73
Data da Operação: 14/09/2018	Quantidade antes: 167633.2644849000	Valor da OperaçãoR\$ 188,00
Data de Liquidação: 14/09/2018	Quantidade após: 167524.6333709000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento 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:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 235.7053180000	Valor da Cota R\$ 1,73
Data da Operação: 17/09/2018	Quantidade antes: 167524.6333709000	Valor da Operação R\$ 408,00
Data de Liquidação: 17/09/2018	Quantidade após: 167288.9280529000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento 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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 317.4697200000	Valor da Cota R\$ 1,73
Data da Operação: 21/09/2018	Quantidade antes: 167288.9280529000	Valor da Operação R\$ 550,00
Data de Liquidação: 21/09/2018	Quantidade após: 166971.4583329000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1104.3799090000	Valor da CotaR\$ 1,73
Data da Operação26/09/2018	Quantidade antes166971.4583329000	Valor da OperaçãoR\$ 1.914,50
Data de Liquidação:26/09/2018	Quantidade após168075.8382419000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.109.888.224,64
Agência/Conta0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimento de contr

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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 9677.2200640000	Valor da Cota R\$ 1,73
Data da Operação: 27/09/2018	Quantidade antes: 168075.8382419000	Valor da Operação R\$ 16.779,54
Data de Liquidação: 27/09/2018	Quantidade após: 158398.6181779000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: - Repasse de descontos consignados em folha de pagamento do FAPS do mês setembro de 2018;  
 - Pagamento 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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Trata-se das contas correntes:  
043-2 - Benefícios – R\$ 11.789,39  
161-7 - Despesas administrativas – R\$ 4.990,15

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FI BANESTES VIP DI Renda Fixa Referenciado Longo Prazo

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:58.6158694433	Valor da CotaR\$ 18,61
Data da Operação:13/09/2018	Quantidade antes651.9389872240	Valor da OperaçãoR\$ 1.090,89
Data de Liquidação:13/09/2018	Quantidade após710.5548566673	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 475.251.722,24
Agência/Conta0121 / 80174020 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

#### Instituições

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimento de parcelamento 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: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FI BANESTES VIP DI Renda Fixa Referenciado Longo Prazo

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:71.7812609107	Valor da CotaR\$ 18,63
Data da Operação:19/09/2018	Quantidade antes710.5548566673	Valor da OperaçãoR\$ 1.337,17
Data de Liquidação:19/09/2018	Quantidade após782.3361175780	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 485.593.194,47
Agência/Conta0121 / 80174020 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

#### Instituições

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimento de contribuições previdenciárias

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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações: Não se aplica

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FI BANESTES VIP DI Renda Fixa Referenciado Longo Prazo

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1063.0897585038	Valor da CotaR\$ 18,63
Data da Operação20/09/2018	Quantidade antes782.3361175780	Valor da OperaçãoR\$ 19.808,47
Data de Liquidação:20/09/2018	Quantidade após:1845.4258760818	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 485.753.852,68
Agência/Conta0121 / 80174020 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

#### Instituições

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimento de Contribuições previdenciárias

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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