



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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1

Operações

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 2,20 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes1046521.6939230000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após1046521.6939230000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 10.319.273.200,58 |
| Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB PREVID IRFM1 TP FIC RF

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA2

Operações

| | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da Cota R\$ 2,06 |
| Data da Operação: 31/05/2017 | Quantidade antes: 1008970.0611190000 | Valor da Operação R\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após: 1008970.0611190000 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.167.101.556,67 |
| Agência/Conta: 0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

| | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB IDKA2 TP FI RF PREVID

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TP

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 2,17 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes1491238.9819760000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após1491238.9819760000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.324.885.305,56 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL IMA GGERAL

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,68 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes688788.3895720000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após688788.3895720000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.624.913.968,86 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL IMAB 5+

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRFM-1+ TP RF

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,73 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes11364387.3128020000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após11364387.3128020000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.390.852.253,04 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL IRFM 1+

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FIC FI IMA B5 TP RF

Operações

| Tipo | Quantidade de Cotas | Valor da Cota |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 0E-10 | R\$ 19,13 |
| Data da Operação | Quantidade antes | Valor da Operação |
| 31/05/2017 | 374907.4867210000 | R\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: | Quantidade após | Patrimônio Líquido do Fundo |
| null | 374907.4867210000 | R\$ 1.301.986.719,40 |
| Agência/Conta: 2025 / 24 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | |

Instituições

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Administrador: 90.400.888/0001-42 - Banco Santander | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Gestor: 10.231.177/0001-52 - Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Distribuidor: 90.400.888/0001-42 - Banco Santander | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO SANTANDER IMA B 5

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FIC RF

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 232,97 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes17448.2060000000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após17448.2060000000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 442.202.269,67 |
| Agência/Conta0121 / 56574 - 422 Banco Safra S.A. | | |

Instituições

Administrador:62.180.047/0001-31 - J.Safra Asset Management Ltda

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor:43.826.833/0001-19 - J S ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO SAFRA IMA B FIC RF

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 19.419.157/0001-84 - BRASIL PLURAL JURO REAL IMA-B FI RF LP

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,69 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes492313.2553100000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após492313.2553100000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 102.357.869,12 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Administrador27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores S/A | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Gestor09.630.188/0001-26 - GF Gestão de Recursos | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Distribuidor27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores S/A | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO GF JURO REAL IMA B RF LP

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 15.775.748/0001-33 - BB PREVID RF IDKA 20

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,49 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes1844446.3655370000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após1844446.3655370000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 45.056.250,66 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor09.630.188/0001-26 - GF Gestão de Recursos

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB PREV RF IDKA 20 TP FI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 20.734.937/0001-06 - BB PREVID RF TP IX

Operações

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,32 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes3180543.8049099750 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após3180543.8049099750 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 352.682.789,55 |
| Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB PREV RF TP IPCA IX FI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 22.791.074/0001-26 - FI BRASIL 2024 VI TP RF

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,24 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes599044.2300000000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após599044.2300000000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 174.410.297,07 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL FI 2024 VI TP RF

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,71 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes7922721.3091420000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após7922721.3091420000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.635.281.331,40 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A RF LP

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP

Operações

| Tipo | Quantidade de Cotas | Valor da Cota |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 0E-10 | R\$ 2,26 |
| Data da Operação | Quantidade antes | Valor da Operação |
| 31/05/2017 | 370706.4965050000 | R\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: | Quantidade após | Patrimônio Líquido do Fundo |
| null | 370706.4965050000 | R\$ 5.886.860.281,32 |
| Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL IMA B5 TP RF LP

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M

Operações

| | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:25568.2814360000 | Valor da CotaR\$ 4,39 |
| Data da Operação:16/05/2017 | Quantidade antes7200085.1738410000 | Valor da OperaçãoR\$ 112.299,08 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após7225653.4552770000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.130.897.353,35 |
| Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: APLICAÇÃO DO VALOR RECEBIDO DE CUPOM SEMESTRAL DO FUNDO BB PREVID IPCA RF CONFORME REGULAMENTO

Características dos Ativos: FUNDO BB PREV IRFM RF TP

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M

Operações

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 4,34 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes7225653.4552770000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após7225653.4552770000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.002.527.410,37 |
| Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB PREVID RF IRFM TP FI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B TP

Operações

| | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 2,40 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes4607627.0977807000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após4607627.0977807000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 822.612.921,11 |
| Agência/Conta:1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM – Bradesco Asset Management S.A. - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BRADESCO INSTIT FIC RF IMA B TP

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 2,10 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes2096719.8482440000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após2096719.8482440000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.331.133.475,99 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL FI IRF M 1 TP RF

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 19.768.733/0001-07 - FI BRASIL 2018 II TP RF

Operações

| Tipo | Quantidade de Cotas | Valor da Cota |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 0E-10 | R\$ 1,19 |
| Data da Operação | Quantidade antes | Valor da Operação |
| 31/05/2017 | 35128980.4428180000 | R\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: | Quantidade após | Patrimônio Líquido do Fundo |
| null | 35128980.4428180000 | R\$ 3.169.177.238,24 |
| Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL 2018 II TP RF

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:38530.9812870000 | Valor da CotaR\$ 2,39 |
| Data da Operação08/05/2017 | Quantidade antes5966908.1563620000 | Valor da OperaçãoR\$ 91.908,99 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após6005439.1376490000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 917.401.509,63 |
| Agência/Conta0631 / 6696 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: APLICAÇÃO VALOR RECEBIDO DO COMPREV MENSAL REFERENTE A ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL FI IMAB TP RF LP

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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 FI BRASIL IMA B TP RF LP

Operações

| Tipo | Quantidade de Cotas | Valor da Cota |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 0E-10 | R\$ 2,35 |
| Data da Operação | Quantidade antes | Valor da Operação |
| 31/05/2017 | 6005439.1376490000 | R\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: | Quantidade após | Patrimônio Líquido do Fundo |
| null | 6005439.1376490000 | R\$ 5.699.130.799,48 |
| Agência/Conta: 0631 / 6696 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 11.492.176/0001-24 - BRADESCO FI RF IRF-M1

Operações

| Tipo | Quantidade de Cotas | Valor da Cota |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 0E-10 | R\$ 2,09 |
| Data da Operação | Quantidade antes | Valor da Operação |
| 31/05/2017 | 994083.0168181000 | R\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: | Quantidade após | Patrimônio Líquido do Fundo |
| null | 994083.0168181000 | R\$ 917.401.509,63 |
| Agência/Conta: 1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |

Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Management S.A. - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: fundo bradesco irfm 1 fi rf

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 228,90 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes11864.7120000000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após11864.7120000000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 345.775.006,95 |
| Agência/Conta0121 / 56574 - 422 Banco Safra S.A. | | |

Instituições

Administrador:62.180.047/0001-31 - J.Safra Asset Management Ltda

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor:43.826.833/0001-19 - J S ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: fundo safra executive 2

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B5+

Operações

| | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 2,08 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes15241869.8085813000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação:null | Quantidade após15241869.8085813000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 542.516.268,66 |
| Agência/Conta:1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM – Bradesco Asset Management S.A. - DTVM

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: fundo bradesco instituc fic fi rf ima b 5+

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.646.895/0001-90 - FUNDO CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RF LP

Operações

| | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 17308089.7413910000 | Valor da Cota: R\$ 2,42 |
| Data da Operação: 18/06/2017 | Quantidade antes: 17308089.7413910000 | Valor da Operação: R\$ 41.926.458,89 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após: 0E-10 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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: RESGATE DE VALOR PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF LP, ESTRATÉGIA DE PROTEÇÃO CONFORME ATA COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA NOVO BRASIL TP RF

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 10.646.895/0001-90 - FUNDO CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RF LP

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:7990232.7394990000 | Valor da CotaR\$ 2,50 |
| Data da Operação30/05/2017 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 20.000.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após7990232.7394990000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.482.599.299,29 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: APLICAÇÃO DE VALOR RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL TP RF (DI) , POR RETORNO A ESTRATEGIA DE ALONGAMENTO DA CARTEIRA POR REAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO NESTE SENTIDO

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA NOVO BRASIL IMA B

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 10.646.895/0001-90 - FUNDO CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RF LP

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:5485.5346990000 | Valor da CotaR\$ 2,51 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes7990232.7394990000 | Valor da OperaçãoR\$ 13.768,16 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após7995718.2741980000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.491.040.065,45 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: APLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA RIOPRETOPREV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA NOVO BRASIL IMAB RF

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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 FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 269922.2770770000 | Valor da CotaR\$ 1,59 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes356416.1761600000 | Valor da OperaçãoR\$ 430.476,37 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após626338.4532370000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 340.463.489,93 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADE - FLUXO DE CAIXA - RESGATES E APLICAÇÕES AUTOMATICAS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASILTIT PUBL RF

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:12972748.8385940000 | Valor da CotaR\$ 3,34 |
| Data da Operação:18/05/2017 | Quantidade antes:1758815.9493170000 | Valor da OperaçãoR\$ 43.300.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após:14731564.7879110000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.964.956.961,65 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: APLICAÇÃO DE VALOR RESGATADO NO FUNDO CAIXA NOVO BRASIL TP RF, ESTRATEGIA DO COMITÊ VISANDO A PROTEÇÃO CONTRA UMA POSSIVEL SEQUENCIA DE DESVALORIZAÇÕES DAS COTAS POR CONTA DA INSTABILIDADE POLITICA EM RAZÃO DA DELAÇÃO DO SR. JOESLEY BATISTA

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL TP RF (DI)

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASILTIT PUBL RF

Operações

| | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 419270.3854380000 | Valor da Cota: R\$ 3,34 |
| Data da Operação: 19/05/2017 | Quantidade antes: 14731564.7879110000 | Valor da Operação: R\$ 1.400.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após: 14312294.4024730000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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: RESGATE DE VALOR PARA COBERTURA DE SALDO DEVEDOR NA CONTA CORRENTE EM VIRTUDE DE RESGATE NO DIA 18/05/2017 MAIOR QUE O SALDO EXISTENTE NO FUNDO CAIXA NOVO BRASIL OCACIONADO PELA DESVALORIZAÇÃO DA COTA ACIMA DO DIMENSIONADO.

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL TP RF (DI)

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASILTIT PUBL RF

Operações

| | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 5972433.0400415000 | Valor da Cota: R\$ 3,35 |
| Data da Operação: 30/05/2017 | Quantidade antes: 14312294.4024730000 | Valor da Operação: R\$ 20.000.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após: 8339861.3624315000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |

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: RESGATE PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF , PARA RETORNO PARCIAL À ESTRATEGIA DE ALONGAMENTO DE CARTEIRA, PELA VERIFICAÇÃO DE UMA RETOMADA DE RENTABILIDADE PELOS FUNDOS DE LONGO PRAZO

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL TP RF

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASILTIT PUBL RF

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 3,35 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes8339861.3624315000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após8339861.3624315000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.892.528.088,00 |
| Agência/Conta0631 / 6696 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL TP FI RF LP - COMPREV

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL

Operações

| Tipo | Quantidade de Cotas | Valor da Cota |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 0E-10 | R\$ 1,90 |
| Data da Operação | Quantidade antes | Valor da Operação |
| 31/05/2017 | 3358514.2476590000 | R\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: | Quantidade após | Patrimônio Líquido do Fundo |
| null | 3358514.2476590000 | R\$ 4.561.782.898,67 |
| Agência/Conta: 0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Data do Termo de Credenciamento: |
| | 10/09/2016 |
| Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Data do Termo de Credenciamento: |
| | 10/09/2016 |
| Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL | Data do Termo de Credenciamento: |
| | 10/09/2016 |

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB PREVID PERFIL (DI)

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 15.486.093/0001-83 - BB PREVID TP IPCA

Operações

| | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 67098.4509110000 | Valor da Cota: R\$ 1,67 |
| Data da Operação: 15/05/2017 | Quantidade antes: 2526194.5991770000 | Valor da Operação: R\$ 112.257,37 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após: 2459096.1482660000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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 cupom semestral conforme regulamento

Características dos Ativos: FUNDO BB PREV TP IPCA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 15.486.093/0001-83 - BB PREVID TP IPCA

Operações

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,64 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes2459096.1482660000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após2459096.1482660000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 271.500.226,28 |
| Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB PREV RF TP IPCA FI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 19.303.795/0001-35 - BB PREV TP IPCA III

Operações

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,55 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes1681917.3645080000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após1681917.3645080000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.035.244.294,62 |
| Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: BANCO BB PREVID RF TP IPCA III FI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM

Operações

| | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 10,17 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes82774.1580000000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após82774.1580000000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.062.128.817,01 |
| Agência/Conta:1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM – Bradesco Asset Management S.A. - DTVM

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BRADESCO PREMIUM FI REFER DI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC

Operações

| | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:62370.0428020000 | Valor da CotaR\$ 1,80 |
| Data da Operação:15/05/2017 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 112.257,37 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após62370.0428020000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.514.547.806,90 |
| Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 12/04/2011 | 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): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

| CNPJ do Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | % Carteira do Fundo |
|--------------------|------------|------------------|---------------------|
| 27.146.328/0001-77 | Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 100.000 |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO VALOR DO CUPOM SEMESTRAL RECEBIDO DO FUNDO BB PREV RF TP IPCA FI, APLICADO POR UM DIA POR ESTAR FORA DO HORARIO PARA MELHOR APLICAÇÃO.

Características dos Ativos: FUNDO BB PREV RF FLUXO FIC

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC

Operações

| | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: 62370.0428020000 | Valor da CotaR\$ 1,80 |
| Data da Operação:16/02/2017 | Quantidade antes62370.0428020000 | Valor da OperaçãoR\$ 112.299,08 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após0E-10 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

| | | |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: | 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: resgate do valor de cupom semestral recebido no FUNDO BB PREV.TP IPCA para aplicação em definitivo no FUNDO BB PREVID IRFM RF

Características dos Ativos: FUNDO BB PREVID RF FLUXO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO IPCA III

Operações

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,62 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes1000297.0592170000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após1000297.0592170000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 355.236.813,84 |
| Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

| | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |
| Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL | Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016 |

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB PREV IPCA III CP

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIVADO

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,33 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes1000000.0000000000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após1000000.0000000000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 217.378.608,20 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL FI IPCA XVI RF CP

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 11.898.349/0001-09 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,46 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes1520094.5857700000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após1520094.5857700000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 217.763.432,86 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor09.630.188/0001-26 - GF Gestão de Recursos

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores S/A

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.152.170/0001-30 - XP INVESTOR FI DE AÇÕES

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 5,62 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes374945.5076695900 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após374945.5076695900 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 448.453.128,97 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor07.625.200/0001-89 - XP Gestão de Recursos Ltda.

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO XP INVESTOR FIA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 18.270.783/0001-99 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO

Operações

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,18 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes2118408.2035640000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após2118408.2035640000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 39.647.091,70 |
| Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREV

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 11.898.280/0001-13 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,48 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes1113101.4457800000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após1113101.4457800000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.589.350.953,00 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor09.630.188/0001-26 - GF Gestão de Recursos

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FIA

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 147,78 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes10484.5748100000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após10484.5748100000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 142.561.071,33 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor09.630.188/0001-26 - GF Gestão de Recursos

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO GERAÇÃO FIA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 17.593.934/0001-87 - BB AÇÕES BB SEGURIDADE

Operações

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,95 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes1629523.8566320000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após1629523.8566320000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 152.244.449,81 |
| Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB SEGURIDADE AÇÕES

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 17.116.227/0001-08 - BB AÇÕES PIPE FIC FI

Operações

| | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,35 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes817370.3839480000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após817370.3839480000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 97.852.418,17 |
| Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB PIPE AÇÕES

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 08.973.948/0001-35 - BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO

Operações

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 2,01 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes1981561.0500450000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após1981561.0500450000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 81.102.121,69 |
| Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB SETOR FINANCEIRO AÇÕES

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FI DE AÇÕES

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 1,72 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes846748.2888550700 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após846748.2888550700 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 195.520.628,68 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor07.625.200/0001-89 - XP Gestão de Recursos Ltda.

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO XP DIVIDENDOS FIA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 10.869.628/0001-81 - BB AÇÕES CIELO

Operações

| | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 3,75 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes438866.6562560000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após438866.6562560000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 125.164.987,74 |
| Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB AÇÕES CIELO FI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI DE AÇÕES

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0E-10 | Valor da CotaR\$ 0,98 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes2907933.7780390000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após2907933.7780390000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 40.132.012,05 |
| Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

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: 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 2,33 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes4414466.2303270000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após4414466.2303270000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 248.712.701,20 |
| Agência/Conta0001 / 34845593 - 745 Banco Citibank S.A. | | |

Instituições

Administrador07.437.241/0001-41 - Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor07.437.241/0001-41 - Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG SHORT FI MULTIMERCADO

Operações

| | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:0E-10 | Valor da CotaR\$ 3.696,95 |
| Data da Operação31/05/2017 | Quantidade antes595.4761694000 | Valor da OperaçãoR\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após595.4761694000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 248.712.701,20 |
| Agência/Conta0001 / 34845593 - 745 Banco Citibank S.A. | | |

Instituições

Administrador07.437.241/0001-41 - Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor07.437.241/0001-41 - Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: FECHAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: HELIO ANTUNES RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não