



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\$ 2,18
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes1046521.6939230000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após1046521.6939230000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.580.154.000,50
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB PREVID IRFM 1 TP FIC RFF

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: 13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA2

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:0E-10	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes1008970.0611190000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação:28/04/2017	Quantidade após1008970.0611190000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.230.752.748,87
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB IDKA 2 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



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 Operação28/04/2017	Quantidade antes1491238.9819760000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: 28/04/2017	Quantidade após1491238.9819760000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.289.532.853,84
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI 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: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0E-10	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes688788.3895720000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação:28/04/2017	Quantidade após688788.3895720000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.471.835.472,03
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP FI 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: 10.577.519/0001-90 - 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 Operação28/04/2017	Quantidade antes11364387.3128020000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação:28/04/2017	Quantidade após11364387.3128020000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.249.020.229,30
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP FI 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: 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FIC FI IMA B5 TP RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0E-10	Valor da CotaR\$ 19,12
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes374907.4867210000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação:28/04/2017	Quantidade após374907.4867210000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.256.721.602,79
Agência/Conta2025 / 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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO SANTANDER FIC FI IMA B 5 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: 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\$ 236,97
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes17448.2060000000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação:28/04/2017	Quantidade após17448.2060000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 445.606.956,10
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 ABRIL 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



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: 19.419.157/0001-84 - 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\$ 1,73
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes492313.2553100000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após492313.2553100000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 101.160.906,82
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 ABRIL 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\$ 1,54
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes1844446.3655370000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação:28/04/2017	Quantidade após1844446.3655370000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 48.113.438,91
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB PREVID RF IDKA20 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



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\$ 1,31
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes3180543.8049099750	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: 28/04/2017	Quantidade após3180543.8049099750	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 350.199.088,18
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: FECHAMENTO DO MES DE ABRIL 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 Operação28/04/2017	Quantidade antes599044.2300000000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação:28/04/2017	Quantidade após599044.2300000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 175.089.919,97
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 ABRIL 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

Tipo	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	0E-10	R\$ 1,70
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
28/04/2017	7922721.3091420000	R\$ 0,00
Data de Liquidação	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
28/04/2017	7922721.3091420000	R\$ 3.681.890.657,26
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2 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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0E-10	Valor da CotaR\$ 2,26
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes370706.4965050000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após370706.4965050000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.002.868.089,38
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL IMA B 5 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:0E-10	Valor da CotaR\$ 4,33
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes7200085.1738410000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após7200085.1738410000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.888.848.685,91
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 ABRIL 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



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\$ 2,43
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes4607627.0977807000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após4607627.0977807000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 844.817.432,12
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNEDO BRADESCO INSTIT FIC FI 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

Tipo	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	0E-10	R\$ 2,08
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
28/04/2017	2096719.8482440000	R\$ 0,00
Data de Liquidação:	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
null	2096719.8482440000	R\$ 11.957.382.402,89
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL FI IRF M1 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: 19.768.733/0001-07 - FI BRASIL 2018 II TP RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0E-10	Valor da CotaR\$ 1,18
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes35128980.4428180000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após35128980.4428180000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.146.860.839,32
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 ABRIL 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:38487.3037820000	Valor da CotaR\$ 2,39
Data da Operação:10/04/2017	Quantidade antes5928420.8525800000	Valor da OperaçãoR\$ 91.908,99
Data de Liquidação:10/04/2017	Quantidade após5966908.1563620000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.026.043.557,21
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 RECEBIDO DO COMPREV MENSAL REF A MARÇO 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



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: 0E-10	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes5966908.1563620000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após5966908.1563620000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.907.706.918,34
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL FI 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



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\$ 2,07
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
28/04/2017	994083.0168181000	R\$ 0,00
Data de Liquidação	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
28/04/2017	994083.0168181000	R\$ 932.206.494,01
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 ABRIL 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\$ 227,20
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes:11864.7120000000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11864.7120000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 342.726.797,97
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO SAFRA EXECUTIVE 2 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: 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\$ 2,12
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes15241869.8085813000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após15241869.8085813000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 538.557.904,86
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B5+

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:0E-10	Valor da CotaR\$ 2,53
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes:17302732.9722560000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:17302732.9722560000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.558.421.323,46
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 abril de 2017

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5356.7691350000	Valor da CotaR\$ 2,53
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes:17302732.9722560000	Valor da OperaçãoR\$ 13.575,96
Data de Liquidação: null	Quantidade após:17308089.7413910000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.558.421.323,46
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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA RIOPRETOPREV REF. AO MES DE ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA NOVO BRASIL IMAB 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: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5356.7691350000	Valor da CotaR\$ 2,53
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes493406.3234550000	Valor da OperaçãoR\$ 13.575,96
Data de Liquidação:28/04/2017	Quantidade após498763.0925900000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.907.706.918,34
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 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA RIOPRETOPREV REFERENTE A ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO FIC NOVO BRASIL 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: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 142346.9164300000	Valor da Cota: R\$ 1,58
Data da Operação: 28/04/2017	Quantidade antes: 498763.0925900000	Valor da Operação: R\$ 225.098,45
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 356416.1761600000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 376.466.845,06
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 ABRIL DE 2017 - RESGATES/APLICAÇÕES AUTOMATICOS DIARIOS , LANÇAMENTO PELA MÉDIA

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE - FLUXO DE CAIXA

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: 0E-10	Valor da CotaR\$ 3,32
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes:1758815.9493170000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1758815.9493170000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.918.511.825,08
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO CAIXA BRASIL TP FI 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:0E-10	Valor da CotaR\$ 1,89
Data da Operação28/04/2014	Quantidade antes3358514.2476590000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após3358514.2476590000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.547.599.828,90
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB PREVID PERFIL 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: 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\$ 1,65
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes2526194.5991770000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após2526194.5991770000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 280.068.690,65
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB PREVID 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\$ 1,54
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes1681917.3645080000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após1681917.3645080000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.026.417.015,13
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB PREV 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



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

Tipo	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	0E-10	R\$ 10,07
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
28/04/2017	82774.1580000000	R\$ 0,00
Data de Liquidação:	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
null	82774.1580000000	R\$ 8.466.633.870,60
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FRUNDO 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



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: 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO IPCA III

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:0E-10	Valor da CotaR\$ 1,62
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes1000297.0592170000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após1000297.0592170000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 357.373.910,16
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB PREVID IPCA III

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\$ 1,32
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes1000000.0000000000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após1000000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 215.940.573,45
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: FECHAMENTO DO MES DE ABRIL 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



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\$ 1,54
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes1520094.5857700000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após1520094.5857700000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 245.766.598,42
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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI 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



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\$ 5,67
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes374945.5076695900	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após374945.5076695900	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 477.815.302,87
Agência/Conta0631 / 6696 - 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 ABRIL DE 2017

Características dos Ativos: FUNDO XP INVESTOR FI 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



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\$ 1,24
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes2118408.2035640000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após2118408.2035640000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 40.789.800,41
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 abril de 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO

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\$ 1,56
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes1113101.4457800000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após1113101.4457800000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 70.097.800,45
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 abril 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\$ 157,38
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes10484.5748100000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após10484.5748100000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 159.010.371,07
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 abril 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



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: 17.593.934/0001-87 - BB AÇÕES BB SEGURIDADE

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:0E-10	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes1629523.8566320000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após1629523.8566320000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 155.610.432,28
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



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 abril de 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB AÇÕES SEGURIDADE 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: 17.116.227/0001-08 - BB AÇÕES PIPE FIC FI

Operações

Tipo	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10E-10	R\$ 1,36
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
28/04/2017	817370.3839480000	R\$ 0,00
Data de Liquidação:	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
null	817370.3839480000	R\$ 98.988.136,94
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 abril de 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB AÇÕES PIPE 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:

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\$ 2,18
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes1981561.0500450000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após1981561.0500450000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 88.883.248,45
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 abril de 2017

Características dos Ativos: FUNDO BB SETOR FINANCEIRO FIC 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\$ 1,71
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes846748.2888550700	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após846748.2888550700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 186.582.793,32
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



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 abril de 2017

Características dos Ativos: FUNDO XP DIVIDENDOS FI 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: 10.869.628/0001-81 - BB AÇÕES CIELO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0E-10	Valor da CotaR\$ 3,96
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes438866.6562560000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após438866.6562560000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 134.544.886,98
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 abril 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



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

Tipo	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	0E-10	R\$ 1,02
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
28/04/2017	2907933.7780390000	R\$ 0,00
Data de Liquidação:	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
null	2907933.7780390000	R\$ 40.178.500,64
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 abril 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



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

Tipo	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	0E-10	R\$ 2,28
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
28/04/2017	4414466.2303270000	R\$ 0,00
Data de Liquidação:	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
null	4414466.2303270000	R\$ 199.754.134,70
Agência/Conta: 0001 / 34845593 - 745 Banco Citibank S.A.		

Instituições

Administrador: 07.437.241/0001-41 - Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Gestor: 07.437.241/0001-41 - 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 abril 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\$ 3.719,33
Data da Operação28/04/2017	Quantidade antes595.4761694000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após595.4761694000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 256.983.437,65
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 abril de 2017

Características dos Ativos: FUNDO WESTERN 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