



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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1046521.6915915810	Valor da CotaR\$ 2,12
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.214.477,30
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após1046521.6915915810	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.858.676.263,64
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: 29/12/2009

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Fundo ja existente em 31/12/2016, Lançamento inicial no DAIR com saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% Titulos Publicos

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1008970.0624992050	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.001.573,44
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:1008970.0624992050	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.405.093.293,34
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: 28/04/2011

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1491238.9811936110	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.111.031,71
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após1491238.9811936110	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.205.134.032,87
Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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: 08/07/2010

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 510856.8790465110	Valor da CotaR\$ 1,63
Data da Operação: 31/01/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 831.568,23
Data de Liquidação: 31/01/2017	Quantidade após: 510856.8790465110	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 955.602.515,77
Agência/Conta: 0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016
Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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: 18/04/2012

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	10670021.3059636740	1,65
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.648.183,23
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:10670021.3059636740	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 462.285.992,37
Agência/Conta:0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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: 11/05/2012

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:374907.4862019190	Valor da CotaR\$ 18,46
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.920.702,18
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após374907.4862019190	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.346.983.945,44
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: 06/09/2011

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
13.455.148/0001-62	Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.000

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 17448.2060993860	Valor da CotaR\$ 226,27
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.948.015,40
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após17448.2060993860	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 371.329.755,00
Agência/Conta0121 / 56574 - 422 Banco Safra S.A.		

#### Instituições

Administrador43.826.833/0001-19 - J S ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor62.180.047/0001-31 - J.Safra Asset Management Ltda

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 21/12/2009	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): 3	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
10.787.826/0001-04	Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.000

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	492313.2527470730	1,65
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 812.579,59
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:492313.2527470730	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 70.833.796,00
Agência/Conta:0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador:27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor:09.630.188/0001-26 - GF Gestão de Recursos

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2014

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): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1844446.3637076740	Valor da CotaR\$ 1,45
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.675.943,73
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após1844446.3637076740	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 45.352.232,31
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: 08/08/2012

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): 2

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	3272622.4335149750	R\$ 1,27
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.147.763,12
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após3272622.4335149750	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.494.680.007,96
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: 12/05/2015

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:599044.2331657260	Valor da CotaR\$ 1,22
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 730.191,19
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após599044.2331657260	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 172.067.056,81
Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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: 19/08/2015

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:7922721.3118347120	Valor da CotaR\$ 1,64
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.013.259,90
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após7922721.3118347120	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.664.210.527,36
Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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: 15/08/2012

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	370706.4945030130	2,18
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 807.773,90
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após370706.4945030130	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.503.989.684,97
Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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: 09/07/2010

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:7154850.5793162090	Valor da CotaR\$ 4,16
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 29.785.855,01
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após7154850.5793162090	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.027.807.080,47
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: 10/01/2006

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): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4607627.0986210010	Valor da CotaR\$ 2,32
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.706.242,24
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após4607627.0986210010	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 719.181.547,01
Agência/Conta:1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 17/02/2010

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): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
18.085.891/0001-91	Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.000

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	2096719.8507917290	R\$ 2,02
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.240.423,00
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:2096719.8507917290	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.019.833.813,48
Agência/Conta:0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 28/05/2010

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	35128980.4452861420	R\$ 1,17
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 41.253.577,67
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:35128980.4452861420	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.138.476.566,99
Agência/Conta:0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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: 27/03/2015

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: 100% TITULOS PUBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	5944240.1343028190	2,01
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.930.012,08
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após5944240.1343028190	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 923.273.047,01
Agência/Conta:1703 / 451002 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 30/06/2010

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: fundo existente anteriormente , lançamento no novo DAIR com saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa Referenciado

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:11864.7126937960	Valor da CotaR\$ 220,46
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.615.636,72
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:11864.7126937960	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 325.617.893,81
Agência/Conta0121 / 56574 - 422 Banco Safra S.A.		

#### Instituições

Administrador43.826.833/0001-19 - J S ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor62.180.047/0001-31 - J.Safra Asset Management 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: 26/06/2009

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: fundo existente anteriormente , lançamento no novo DAIR com saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo renda fixa referenciado

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:10438513.2267142530	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.055.915,43
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:10438513.2267142530	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 345.952.597,43
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



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 30/06/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
18.085.885/0001-34	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	100.000

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: fundo existente anteriormente , lançamento no novo DAIR com saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo renda fixa referenciado

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	22775088.3865017480	R\$ 2,43
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 55.388.764,43
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:22775088.3865017480	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.377.873.918,41
Agência/Conta:0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 27/10/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
10.740.739/0001-93	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	100.000

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: saldo inicial em 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo renda fixa referenciado - artigo 7º III a

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	549251.0093501450	1,54
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 847.125,76
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:549251.0093501450	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 312.121.859,39
Agência/Conta:0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: fundo existente anteriormente , lançamento no novo DAIR com saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1758815.9504212230	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.686.813,03
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:1758815.9504212230	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.017.017.113,17
Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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: 10/02/2006

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: fundo existente anteriormente , lançamento no novo DAIR com saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo renda fixa titulos publicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3358514.2479893790	Valor da CotaR\$ 1,84
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.166.276,71
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após3358514.2479893790	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.358.441.715,87
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



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: fundo existente anteriormente , lançamento no novo DAIR com saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo de renda fixa titulos publicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 15.486.093/0001-83 - BB PREVID TP IPCA

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2526194.5977565840	Valor da CotaR\$ 1,58
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.986.578,56
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após2526194.5977565840	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 267.918.077,80
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: 23/01/2014

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: fundo existente anteriormente , lançamento no novo DAIR com saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo renda fixa titulos publicos

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1730892.5403400320	Valor da CotaR\$ 1,50
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.597.956,70
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:1730892.5403400320	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.032.654.974,72
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: 11/02/2014

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: fundo existente anteriormente , lançamento no novo DAIR com saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo renda fixa titulos publicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	82774.1576730750	9,79
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 810.567,52
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após82774.1576730750	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.240.763.781,97
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: 05/10/1999

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: fundo existente anteriormente , lançamento no novo DAIR com saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo renda fixa titulos publicos

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

Agência/Conta: 0057 / 663603 - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Operação

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Valor da Operação: 171.25

Data da Operação: 31/01/2017

Documento da Operação:

Data da Liquidação: 31/01/2017

#### Instituições

Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: CONTA POUPANÇA PARA RECEBIMENTOS DE DOAÇÕES PARA EVENTOS

Características dos Ativos: CONTA POUPANÇA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1000297.0621672410	Valor da CotaR\$ 1,55
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.551.115,86
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após1000297.0621672410	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 336.747.395,86
Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 15/10/2013

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): 30

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: fundo ja existente anteriormente , lançamento no novo DAIR saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo renda afixa com credito privado

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1000000.0000000000	Valor da CotaR\$ 1,28
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.280.933,00
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:1000000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 209.822.175,54
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: 17/04/2015

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: fundo ja existente anteriormente, lançamento no novo DAIR saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo renda fixa com credito privado

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.898.349/0001-09 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1520094.5933654700	Valor da CotaR\$ 1,57
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.386.555,20
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:1520094.5933654700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 273.707.254,82
Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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: 01/06/2010

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: fundo ja existente anteriormente, lançamento no novo DAIR saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo renda avariavel ações com dividendos

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	374945.5084156610	5,75
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.157.258,75
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após374945.5084156610	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 352.551.725,80
Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 15/09/2006

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: fundo ja existente anteriormente, lançamento no novo DAIR saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo renda variavel ações livres

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: 18.270.783/0001-99 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	2118408.2015110360	R\$ 1,23
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
31/01/2017	0E-10	R\$ 2.598.183,52
Data de Liquidação	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
31/01/2017	2118408.2015110360	R\$ 40.308.815,70
Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 10/09/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 02/09/2013

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: fundo ja existente anteriormente, lançamento inicial no novo DAIR, saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo renda variavel em ações estrategia de alocação

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: 11.898.280/0001-13 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1113101.4446691780	Valor da CotaR\$ 1,58
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.759.519,08
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:1113101.4446691780	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 78.038.852,50
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: 06/07/2010

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): 12

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: fundo ja existente anteriormente, lançamento no novo DAIR com saldo em 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo de renda variavel

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:10484.5748158280	Valor da CotaR\$ 161,53
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.693.584,29
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após10484.5748158280	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 150.736.186,91
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: 18/06/1997

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR COM SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo de renda variável ações livres

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1629523.8557525400	Valor da CotaR\$ 1,83
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.985.570,11
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após1629523.8557525400	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 151.594.825,44
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: 03/05/2013

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR COM SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo de renda variável

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	817370.3861372220	R\$ 1,31
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.068.726,58
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após817370.3861372220	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 94.823.634,88
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: 23/05/2013

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
17.816.124/0001-42	Renda Variável	FI em Ações	99.499
15.486.099/0001-50	Renda Variável	FI em Ações	0.428

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR COM SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo fic de renda variavel

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 08.973.948/0001-35 - BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	1981561.0507039690	R\$ 2,08
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.120.674,79
Agência/Conta0057 / 202428 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após:1981561.0507039690	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 81.684.259,81

#### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

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

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 03/10/2007

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
08.973.959/0001-15	Renda Variável	FI em Ações	100.000

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR COM SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: fundo renda variavel FIC

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	846748.2882060730	1,74
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.470.973,15
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:846748.2882060730	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 140.636.247,31
Agência/Conta:0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador:02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor:07.625.200/0001-89 - XP Gestão de Recursos Ltda.

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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: 01/10/2012

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR COM SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: FUNDO RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS

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: 10.869.628/0001-81 - BB AÇÕES CIELO

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.590.641,31
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após438866.6554304520	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 128.988.677,63
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: 30/06/2009

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR COM SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: FUNDO RENDA VARIÁVEL DE AÇÃO ÚNICA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	2907933.7789099030	0,97
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.816.284,43
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:2907933.7789099030	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 26.577.689,09
Agência/Conta:0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2016

Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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: 19/04/2010

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR COM SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 4414466.2314123420	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.384.505,84
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após4414466.2314123420	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 147.349.747,59
Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### 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: 30/04/2013

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): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR COM SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: FUNDO RENDA VARIAVEL

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:595.4761702130	Valor da CotaR\$ 3.640,73
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.167.969,50
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após595.4761702130	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 261.180.323,88
Agência/Conta0631 / 4405 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### 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: 14/08/2006

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FUNDO JA EXISTENTE ANTERIORMENTE NA CARTEIRA, LANÇAMENTO INICIAL NO NOVO DAIR COM SALDO EM 31/01/2017

Características dos Ativos: FUNDO RENDA VARIAVEL

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

Matrícula de Registro: 15160

Logradouro: Av. Antonio Tavares de Lima

Número:

Complemento: entre Rua Atlantica e Cap. Sebastião Almeida Sobº

Cartório de Registro: 2º ORI-SJRIOPRETO

Bairro: JARDIM PRIMAVERA

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

CEP: 15061220

#### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 17.028.387,46

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 1.0000000000

Agência/Conta:

#### Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos ao

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 396

Data da Norma: 22/11/2013

Dispositivo da Norma: ARTIGO 3º

#### Avaliação

Avaliação Técnica: COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Data da Avaliação: 28/11/2016

Avaliação Mercadológica: COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Data da Avaliação: 28/11/2016

Avaliação Jurídica: COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Data da Avaliação: 28/11/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AVALIAÇÃO ANUAL DO IMÓVEL CONFORME LAUDO EMITIDO EM 28/11/2016 PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS OBEDECENDO A NORMA NBR 14.653 E METODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DO MERCADO.

Características dos Ativos: TERRENO URBANO CONTENDO 15.142,94 M2

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

### Dados da APR



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

Matrícula de Registro: 45661

Logradouro: RUA RAUL SILVA

Número:

Complemento:

Cartório de Registro: 2º ORI-SJRPRETO

Bairro: CHACARA MUNICIPAL

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

CEP: 15090260

#### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 15.604.255,60

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 1.0000000000

Agência/Conta:

#### Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos ao

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 396

Data da Norma: 22/11/2013

Dispositivo da Norma: artigo 3º

#### Avaliação

Avaliação Técnica: COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Data da Avaliação: 26/11/2016

Avaliação Mercadológica: COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Data da Avaliação: 26/11/2016

Avaliação Jurídica: COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Data da Avaliação: 26/11/2016





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO NO NOVO DAIR DE IMÓVEL TRANSFERIDO PARA A AUTARQUIA A TÍTULO DE DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - LEI COMPLEMENTAR 396 DE 22/11/2013

Características dos Ativos: IMÓVEL URBANO COM 10,841,52 M2 SITUADO NA RUA RAUL SILVA ESQUINA DA RUA ANTONIO DE GODOY E SYNÉSIO DE MELO OLIVEIRA (GARAGEM MUNICIPAL)

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

### Dados da APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

### Dados da APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Matrícula de Registro: 66674

Logradouro: RUA RAUL SILVA

Número:

Complemento:

Cartório de Registro: 2º ORI SJRIOPRETO

Bairro: CHACARA MUNICIPAL

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

CEP: 15090260

#### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 9.631.589,36

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 1.0000000000

Agência/Conta:

#### Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos ao

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 396

Data da Norma: 22/11/2013

Dispositivo da Norma: ARTIGO 3º

#### Avaliação

Avaliação Técnica: COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Data da Avaliação: 26/11/2016

Avaliação Mercadológica: COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Data da Avaliação: 26/11/2016

Avaliação Jurídica: COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Data da Avaliação: 26/11/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: TRANSFERENCIA DE IMÓVEL A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 396 DE 22/11/2013

Características dos Ativos: IMOVEL URBANO COM 6,154,16 M2 NA RUA RAUL SILVA ESQUINA COM RUA JOAQUIM DE S BARBEIRO E RUA SYNESIODE M OLIVEIRA (GARAGEM MUNICIPAL)

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

### Dados da APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

### Dados da APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Matrícula de Registro: 90743

Logradouro: AVENIDA MARGINAL DA RODOVIA ASSIS  
CHATEAUBRIAND

Número:

Complemento: PROXIMO RESIDENCIAL GIARDINO

Cartório de Registro: 2º ORI -SJRPRETO

Bairro:

Cidade: SÃO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

CEP: 15100000

#### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 7.329.508,17

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 1.0000000000

Agência/Conta:

#### Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos ao

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 483

Data da Norma: 28/09/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

#### Avaliação

Avaliação Técnica: COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Data da Avaliação: 26/11/2016

Avaliação Mercadológica: COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Data da Avaliação: 26/11/2016

Avaliação Jurídica: COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Data da Avaliação: 26/11/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: TRANSFERENCIA DE IMÓVEL A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 396 DE 22/11/2013 E 483 DE 28/09/2015

Características dos Ativos: IMOVEL URBANO COM 14.338,69 M2 NA MARGINAL DA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, ENTRE O RESIDENCIAL GIARDINO E RESIDENCIAL MARIA JULIA

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