



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B

Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1186559.1606130000

Valor da Cota R\$ 4,03

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 4.786.184,16

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 1186559.1606130000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.093.308.228,34

Agência/Conta: 0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: 24/07/2005

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado a Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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: Mari Aparecida Ceolla Briela - 629.202.009-68

Ativo em Enquadramento: Não


Gestor ou Autorizador da Operação: Fabio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



MINISTÉRIO 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 FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1

Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 4152291,3479430000

Valor da Cota R\$ 2,12

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 8.786.396,89

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 4152291,3479430000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.858.676.263,64

Agência/Conta: 0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: 08/12/2009

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. 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

11.839.250/0001-36

Renda Fixa

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

97.550

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 685014,5717000000

Valor da Cota R\$ 2,12

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 4152291,3479430000

Valor da Operação R\$ 1.449.515,31

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 4837305,9196430000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.858.676,263,64

Agência/Conta: 0375 / 262315 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68

Ativo em Enquadramento: Não


Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



MINISTÉRIO 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 FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1			
Operações			
Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira		Quantidade de Cotas: 2377375.8215300000	Valor da Cota R\$ 2,12
Data da Operação: 31/01/2017		Quantidade antes: 4837305.9196430000	Valor da Operação R\$ 5.030.612,20
Data de Liquidação: 31/01/2017		Quantidade após: 7214681.7411730000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.858.676.263,64
Agência/Conta: 0375 / 262323 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituições			
Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% e Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

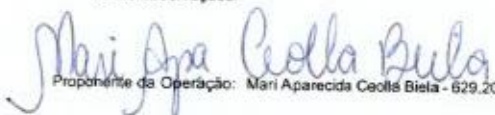
Descrição da Operação: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68

Ativo em Enquadramento: Não


Gestor ou Autorizador da Operação: Fabio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



MINISTÉRIO 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 Previdenciário IX Títulos Públicos		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 474778,4296300000	Valor da Cota R\$ 1,27
Data da Operação: 31/01/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 601.740,19
Data de Liquidação: 31/01/2017	Quantidade após: 474778,4296300000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 349.468.007,96
Agência/Conta: 0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
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: 12/05/2015

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. 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: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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:

Mari Aparecida Grolla Biela
Proponente da Operação: Mari Aparecida Grolla Biela - 629.202.009-68

Ativo em Enquadramento: Não

Fábio Deniz Casagrande
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



MINISTÉRIO 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: 20.734.931/0001-20 - BB Previdenciário X Títulos Públicos

Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 6710211.4836220000

Valor da Cota R\$ 1,29

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 8.688.838,84

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 6710211.4836220000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 475.098.952,19

Agência/Conta: 0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: 29/09/2015

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. 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: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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:

Mari Apª Ceolla Biela
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68

Ativo em Enquadramento: Não

Fábio Deniz Casagrande
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



MINISTÉRIO 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: 19.788.733/0001-07 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens		Quantidade de Cotas: 3000000.0000000000
Data da Operação: 31/01/2017		Valor da Cota R\$ 1,17
Data de Liquidação: 31/01/2017		Quantidade antes: 0E-10
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		Valor da Operação R\$ 3.523.038,00
		Quantidade após: 3000000.0000000000
		Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.138.476.566,99
Instituições		
Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016
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: 26/03/2015

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Fisco:

Ind de Ref:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. 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: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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:

Mari Apa Ceolla Biela
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68

Ativo em Enquadramento: Não

Fábio Deniz Casagrande
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



MINISTÉRIO 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: 11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5

Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1156957.7602060000

Valor da Cota R\$ 2,18

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 2.521.024,84

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 1156957.7602060000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.503.989.684,97

Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: 09/07/2010

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind. de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado a Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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:

Mari Ap. Cella Bula
PropONENTE da Operação: Mari Aparecida Cella Bula - 629.202.009-68

Ativo em Enquadramento: Não

Fábio Deniz Casagrande
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-6		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 4173973.8874600000	Valor da Cota R\$ 2,26
Data da Operação: 31/01/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 9.509.819,32
Data de Liquidação: 31/01/2017	Quantidade após: 4173973.8874600000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.218.065.279,62
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador: 00.380.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Gestor: 00.380.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
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: 08/03/2010

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. 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: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68


Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

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 AFR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 8935254.7831000000

Valor da Cota R\$ 2,02

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 18.070.730,76

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 8935254.7831000000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.019.833.813,48

Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: 28/05/2010

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. 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: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68


Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo			
Fundo: 10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1			
Operações			
Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira		Quantidade de Cotas: 1215842.3337540000	Valor da Cota R\$ 2,02
Data da Operação 31/01/2017		Quantidade antes 8935254.7831000000	Valor da Operação R\$ 2.458.929,26
Data de Liquidação 31/01/2017		Quantidade após 10151097.1168540000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.019.833.813,48
Agência/Conta 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituições			
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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:

Mari Aparecida Ceolla Biela
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68

Fábio Dênis Casagrande
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Dênis Casagrande - 665.276.359-15

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: 14.504.578/0001-90 - Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B			
Operações			
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens		Quantidade de Cotas: 469450,9322990000	Valor da Cota R\$ 17,70
Data da Operação: 31/01/2017		Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 8.308.961,76
Data de Liquidação: 31/01/2017		Quantidade após: 469450,9322990000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 633.571.224,65
Agência/Conta: 1235 / 450000664 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.			
Instituições			
Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
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: 29/12/2011

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. 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

11.160.605/0001-28

Renda Fixa

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

48.310

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Implantação Saldo inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo inicial janeiro 2017

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: Mari Aparecida Ceolli Biela - 629.202.009-68

Gestor ou Autorizador da Operação: Fabio Denis Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 2928937,0953640000

Valor da Cota R\$ 2,98

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 8.754.815,58

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 2928937,0953640000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.956.798.953,60

Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: 05/07/2006

Taxa Adm (%)

Ag. Class. Resco:

Ind de Ref:

Tx Performance (%)

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. 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: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68

Ativo em Enquadramento: Não


Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo			
Fundo: 05.164.358/0001-84 - Caixa Brasil Títulos Públicos			
Operações			
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens		Quantidade de Cotas:	Valor da Cota R\$ 3,23
Data da Operação: 31/01/2017		Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 638.566,20
Data de Liquidação: 31/01/2017		Quantidade após: 197495.5761210000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.017.017.113,17
Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituições			
Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
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: 10/02/2006

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. de Ref):

Classificação da FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bêlsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bêlsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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:

Mari Aparecida Ceolla Biela
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68

Ativo em Enquadramento: Não

Fábio Deniz Casagrande
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.356/0001-84 - Caixa Brasil Títulos Públicos

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas 654300,4657310000

Valor da Cota R\$ 3,23

Data da Operação 31/01/2017

Quantidade antes 197495,5761210000

Valor da Operação R\$ 2.115.562,13

Data de Liquidação 31/01/2017

Quantidade após 851796,0418520000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.017.017.113,17

Agência/Conta 0572 / 922 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento 31/12/2016

Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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:

Mari Apa Ceolla Biela
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68

Ativo em Enquadramento: Não

Fábio Deniz Casagrande
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



MINISTÉRIO 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: 00.975.480/0001-06 - Bradesco H Referenciado

Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 68336.9097600000

Valor da Cota R\$ 24,47

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 1.672.316,06

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 68336.9097600000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.160.102.000,62

Agência/Conta: 7228 / 44423 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituições

Administrador: 00.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: 28/12/1995

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. 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: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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:

Mari Aparecida Ceolla Bula
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Bula - 629.202.009-68

Fábio Daniel Casagrande
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Daniel Casagrande - 665.276.359-15

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: 06.086.158/0001-02 - BNY Mellon Credit Master

Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 5.043.167.9000

Valor da Cota: R\$ 864,62

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 5.225,07

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 5.043.167.9000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.565.727,29

Agência/Conta: 0175 / 28744623912 - 17 BNY Mellon Banco S.A.

Instituições

Administrador: 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 03.804.066/0001-22 - Macroinvest Gestão de Recursos

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: 17/05/2004

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind. de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. 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: Implantação Saldo inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo inicial janeiro 2017

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:

Mari Apia Colla Biela
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68

Ativo em Enquadramento: Não

Fábio Deniz Casagrande
Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



MINISTÉRIO 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: 04.877.280/0001-71 - BNY Mellon Virtual Credit Yield

Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 16215.2327951000

Valor da Cota R\$ 1,29

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes DE: 10

Valor da Operação R\$ 20.990,26

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 16215.2327951000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 15.221.001,89

Agência/Contr: 0175 / 26744623912 - 17 BNY Mellon Banco S.A.

Instituições

Administrador: 02.201.501/0001-61 - BNY MELLÓN SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 03.804.066/0001-22 - Macroinvest Gestão de Recursos

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: 18/10/2002

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. 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: Implantação Saldo inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo inicial janeiro 2017

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:

Mari Aparecida Cecília Biela
Proponente da Operação: Mari Aparecida Cecília Biela - 629.202.009-68

Fabio Deniz Casagrande
Gestor ou Autorizador da Operação: Fabio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

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: 03.737.217/0001-77 - Caixa FIA Brasil (BX-50)

Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1619564,9119020000

Valor da Cota R\$ 0,85

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 1.382.314,85

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 1619564,9119020000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 76.702.913,67

Agência/Conta: 0572 / 612 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: 18/02/2008

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. 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: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68

Ativo em Enquadramento: Não

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



MINISTÉRIO 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 AFR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 42.489.023/0001-90 - Bradesco H Ibovespa Ações

Operações

Tipo Aplicação: Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 12379.1829200000	Valor da Cota: R\$ 52,74
Data da Operação: 31/01/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 652.658,39
Data de Liquidação: 31/01/2017	Quantidade após: 12379.1829200000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 49.649.288,01
Agência/Conta: 7228 / 44423 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administradora: 748.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 62.375.134/0001-44 - ERAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: 28/01/1994

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind 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: Implantação Saldo inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo inicial janeiro 2017

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:

Mari Aparecida Ceolla Biela
Proponente da Operação: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.006-68

Ativo em Enquadramento: Não

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-11



MINISTÉRIO 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: 11.675.309/0001-06 - Bradesco H Ibovespa Valuation			
Operações			
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens		Quantidade de Cotas: 445877.4718600000	Valor da Cota R\$ 0,96
Data da Operação: 31/01/2017		Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 428.133,08
Data de Liquidação: 31/01/2017		Quantidade após: 445877.4718600000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 48.513.521,94
Agência/Conta: 7228 / 44423 - 237 Banco Bradesco S.A.			
Instituições			
Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016	
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: 29/06/2010

Taxa Adm (%):

Ag. Class Risco:

Ind de Ref:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. 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: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo inicial janeiro 2017

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:

Mari Apa Ceolla Biela
PropONENTE da Operação: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68

Ativo em Enquadramento: Não

Fabio Deniz Casagrande
Gestor ou Autorizador da Operação: Fabio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



MINISTÉRIO 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: 01.899.688/0001-02 - Santander FIA Institucional Ibovespa

Operações

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

Quantidade de Cotas: 36558,5854250000

Valor da Cota R\$ 11,51

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes DE: 10

Valor da Operação R\$ 420.651,63

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 36558,5854250000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 110.679.382,70

Agência/Conta: 1235 / 450000064 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.

Instituições

Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: 24/03/1997

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): 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: Implantação Saldo inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo inicial janeiro 2017

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: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68

Ativo em Enquadramento: Não

Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.869.628/0001-81 - BB Cielo Ações

Operações

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

Quantidade de Cotas: 116966.5515170000

Valor da Cota R\$ 3,62

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 423.937,04

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 116966.5515170000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 126.988.677,63

Agência/Conta: 0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: 30/06/2009

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cod. 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: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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: Man Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68


Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 08.973.942/0001-68 - BB FIC Ações Consumo

Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 60369.4908690000

Valor da Cota R\$ 1,94

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 116.997,76

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 60369.4908690000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 72.473.893,62

Agência/Conta: 0375 / 251240 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: 02/10/2007

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. de Ref):

Classificação da 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

08.973.939/0001-44

Renda Fixa

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

93.600

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo Inicial janeiro 2017

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: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68

Gestor ou Autorizador da Operação: Fabio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 04.764.174/0001-81 - Itaú Institucional Multimercado Active Fix

Operações

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

Quantidade de Cotas: 1766,2423200000

Valor da Cota R\$ 703,77

Data da Operação: 31/01/2017

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 1.243.025,37

Data de Liquidação: 31/01/2017

Quantidade após: 1766,2423200000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.566.498.339,58

Agência/Conta: 9626 / 80071 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituições

Administrador: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: 09/01/2002

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Ind de Ref:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Ind. 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 Coisas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

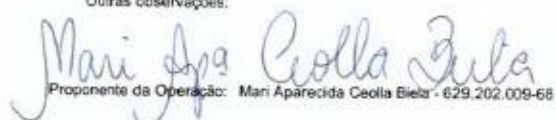
Descrição da Operação: Implantação Saldo inicial janeiro 2017

Características dos Ativos: Implantação Saldo inicial janeiro 2017

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: Mari Aparecida Ceolla Biela - 629.202.009-68


Gestor ou Autorizador da Operação: Fábio Deniz Casagrande - 665.276.359-15

Ativo em Enquadramento: Não