



MINISTÉRIO 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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:381644.4752950000	Valor da CotaR\$ 2,12
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 807.573,35
Data de Liquidação: null	Quantidade após381644.4752950000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.858.676.263,64
Agência/Conta5436 / 111040 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 1	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 existente na carteira do IPSMGLL (RPPS), antes da atualização do novo sistema do CADPREV.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao IRFM-1  
357743,914120 Cotas - Conta Corrente 11104-0 - Agencia 0543-6 - Banco do Brasil  
23900,561175 Cotas - Conta Corrente 11115-5 - Agencia 0543-6 - Banco do Brasil

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: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Pedro Antonio Ovelar Garcete - 338.709.261-04

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	72923.0733810000	4,16
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 303.580,92
Data de Liquidação: null	Quantidade após72923.0733810000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.027.807.080,47
Agência/Conta5436 / 111040 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 08/12/2014

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IRF-M (prefixado)

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 1

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 existente na carteira do IPSMGLL (RPPS), antes da atualização do novo sistema do CADPREV.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao IRF M

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: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Pedro Antonio Ovelar Garcete - 338.709.261-04

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 PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	84282.2283120000	R\$ 1,98
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 167.197,30
Data de Liquidação: null	Quantidade após84282.2283120000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.405.093.293,34
Agência/Conta5436 / 111040 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A

Tx Performance (%): 0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 1

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 existente na carteira do IPSMGLL (RPPS), antes da atualização do novo sistema do CADPREV.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao IDKA IPCA 2A

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: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Pedro Antonio Ovelar Garcete - 338.709.261-04

Ativo em Enquadramento: Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 TITULOS PUBLICOS RF

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:307677.0313080000	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 622.248,49
Data de Liquidação: null	Quantidade após307677.0313080000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.019.833.813,48
Agência/Conta:1144 / 2831 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 11/05/2012

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IRF-M 1

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 1

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 existente na carteira do IPSMGLL (RPPS), antes da atualização do novo sistema do CADPREV.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice de Referência IRFM-1  
193959,119931 Cotas - Conta Corrente 283-1 - Agencia 1144 - Caixa Econômica Federal.  
113717,911377 Cotas - Conta Corrente 284-0 - Agencia 1144 - Caixa Econômica Federal.

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: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Pedro Antonio Ovelar Garcete - 338.709.261-04

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:18423.5360000000	Valor da CotaR\$ 2,28
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 41.975,47
Data de Liquidação: null	Quantidade após18423.5360000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.218.065.279,62
Agência/Conta:1144 / 2831 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 08/03/2010

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 1

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 existente na carteira do IPSMGLL (RPPS), antes da atualização do novo sistema do CADPREV.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice de Referência IMA - B

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Pedro Antonio Ovelar Garcete - 338.709.261-04

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 FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:141700.9310220000	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 295.617,33
Data de Liquidação: null	Quantidade após:141700.9310220000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.205.134.032,87
Agência/Conta:1144 / 2831 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 08/07/2010

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-Geral

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 1

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Fundo existente na carteira do IPSMGLL (RPPS), antes da atualização do novo sistema do CADPREV.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice de Referência IMA GERAL  
119402,011274 Cotas - Conta Corrente 283-1 - Agencia 1144 - Caixa Economica Federal.  
22298,919748 Cotas - Conta Corrente 284-0 - Agencia 1144 - Caixa Economica Federal.

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: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Pedro Antonio Ovelar Garcete - 338.709.261-04

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:62159.9202580000	Valor da CotaR\$ 3,58
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 222.417,87
Data de Liquidação: null	Quantidade após62159.9202580000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.176.665.634,63
Agência/Conta5436 / 111040 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 01/03/2006

Taxa Adm (%): 0.300

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B

Tx Performance (%): 0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 1

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 existente na carteira do IPSMGLL (RPPS), antes da atualização do novo sistema do CADPREV.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao IMA-B

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Pedro Antonio Ovelar Garcete - 338.709.261-04

Ativo em Enquadramento: Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:40241.3505760000	Valor da CotaR\$ 13,92
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 560.225,28
Data de Liquidação: null	Quantidade após40241.3505760000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.055.840.281,62
Agência/Conta5436 / 111040 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 17/12/1999

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B 5

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 1

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 existente na carteira do IPSMGLL (RPPS), antes da atualização do novo sistema do CADPREV.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao IMA B 5  
34440,634812 Cotas - Conta Corrente 11104-0 Agencia 0543-6 - Banco do Brasil  
5800,715764 Cotas - Conta Corrente 11115-5 Agencia 0543-6 - Banco do Brasil

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: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Pedro Antonio Ovelar Garcete - 338.709.261-04





MINISTÉRIO 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

Proponente da Operação: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Pedro Antonio Ovelar Garcete - 338.709.261-04

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:161158.6923196000	Valor da CotaR\$ 1,38
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 222.386,52
Data de Liquidação:null	Quantidade após:161158.6923196000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 277.234.044,20
Agência/Conta6109 / 2704 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Distribuidor60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A.

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 08/08/2014

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B 5

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 1

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 existente na carteira do IPSMGLL (RPPS), antes da atualização do novo sistema do CADPREV.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice de Referência IMA B 5

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

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: 08.246.318/0001-69 - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:97447.5684313000	Valor da CotaR\$ 3,06
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 298.193,67
Data de Liquidação: null	Quantidade após97447.5684313000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 644.389.147,82
Agência/Conta6109 / 2704 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A.

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Distribuidor60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A.

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 30/04/2007

Taxa Adm (%):0.250

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-Geral

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 1

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Fundo existente na carteira do IPSMGLL (RPPS), antes da atualização do novo sistema do CADPREV.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice de Referência IMA GERAL

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: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Pedro Antonio Ovelar Garcete - 338.709.261-04

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:348528.3597010000	Valor da CotaR\$ 1,84
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 639.902,69
Data de Liquidação: null	Quantidade após348528.3597010000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.358.441.715,87
Agência/Conta5436 / 111040 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 1	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 existente na carteira do IPSMGLL (RPPS), antes da atualização do novo sistema do CADPREV.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao CDI  
315000,464102 Cotas - Conta Corrente 11104-0 - Agencia 0543-6 Banco do Brasil  
33527,895599 Cotas - Conta Corrente11115-5 - Agencia 0543-6 Banco do Brasil

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: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Pedro Antonio Ovelar Garcete - 338.709.261-04

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:34818.8896550000	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 112.580,58
Data de Liquidação: null	Quantidade após34818.8896550000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.017.017.113,17
Agência/Conta:1144 / 2840 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 10/02/2006

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 1

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 existente na carteira do IPSMGLL (RPPS), antes da atualização do novo sistema do CADPREV.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice de Referência CDI

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: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

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: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	31640.6936832000	9,70
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 307.048,50
Data de Liquidação: null	Quantidade após31640.6936832000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.158.396.125,75
Agência/Conta6109 / 2704 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 07/07/2017

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento: 07/07/2017

Distribuidor60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 07/07/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 02/08/1999	Taxa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 1	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 existente na carteira do IPSMGLL (RPPS), antes da atualização do novo sistema do CADPREV.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice de Referência CDI

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: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Pedro Antonio Ovelar Garcete - 338.709.261-04

Ativo em Enquadramento: Não