



MINISTÉRIO 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: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 672695.8163280000	Valor da Cota: R\$ 2,23
Data da Operação: 05/02/2018	Quantidade antes: 2993142.7840620000	Valor da Operação: R\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação: 05/02/2018	Quantidade após: 2320446.9677340000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.431.741.492,11
Agência/Conta: 1879 / 1912 - 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESgate para aplicação em fundo Caixa FIC Capital Protegido Brasil Ibovespa II Multimercado, objetivo de diversificar a carteira

Características dos Ativos: Fundo constituído de títulos públicos federais, títulos privas de baixo risco de crédito, derivativos de renda fixa, e/ou índices de preços, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro a rentabilidade do índice de Rende Fixa de Mercado 1 – IRFM 1.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação discutida e aprovada em reunião do Comitê de Investimentos de 08/02/2018

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

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: 179143.0869570000

Valor da Cota R\$ 2,23

Data da Operação: 09/02/2018

Quantidade antes: 2320446.9677340000

Valor da Operação R\$ 400.000,00

Data de Liquidação: 09/02/2018

Quantidade após: 2499590.0546910000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 17.411.783.107,39

Agência/Conta: 1879 / 1912 - 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de fevereiro/18 as aplicações serão direcionadas parte para fundo mais conservadores e parte para a manutenção de estratégia de aumento do percentual de renda variável. O objetivo é conseguir a diferença da rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial nesta modalidade de investimento, mesmo com a volatilidade do mercado de capitais, pois com a queda da SELIC o retorno na renda fixa ficará cada vez mais baixo. Tivemos um bom resultado em janeiro/18 e esperamos pelo menos mantermos recebendo números positivos ao longo do ano.

Características dos Ativos: Fundo constituído de títulos públicos federais, títulos privas de baixo risco de crédito, derivativos de renda fixa, e/ou índices de preços, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro a rentabilidade do índice de Rende Fixa de Mercado 1 – IRFM 1.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação discutida e aprovada em reunião do Comitê de Investimentos de 08/02/2018

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA

Operações

Tipo	Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	76255.8326240000	Valor da Cota	R\$ 1,84
Data da Operação	07/02/2018	Quantidade antes	1682716.2798600000	Valor da Operação	R\$ 140.500,00
Data de Liquidação	07/02/2018	Quantidade após	1606460.4472360000	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 4.471.094.009,03
Agência/Conta	1879 / 1912 - 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 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento 31/12/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas extras previdenciárias da autarquia

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, com prazo superior a 365 dias. Tendo como parâmetro a rentabilidade do Índice de Duração Constante ANBIMA – segmento IPCA 2A (IDkA IPCA 2A) divulgado pela ANBIMA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 63973.3155820000

Valor da Cota R\$ 2,45

Data da Operação: 01/02/2018

Quantidade antes: 231921.1824010000

Valor da Operação R\$ 157.039,52

Data de Liquidação: 01/02/2018

Quantidade após: 295894.4979830000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.753.272.602,93

Agência/Conta: 1879 / 1904 - 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de parte da taxa de administração de janeiro/18

Características dos Ativos: Fundo constituído de 100% títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro a rentabilidade do Índice de Mercado ANBIMA B 5 - IMA B 5.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 19.523.305/0001-06 - BB Previdenciário VII Títulos Públicos

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 24423.3466060000

Valor da Cota: R\$ 1,45

Data da Operação: 19/02/2018

Quantidade antes: 909602.7694980000

Valor da Operação: R\$ 35.504,14

Data de Liquidação: 19/02/2018

Quantidade após: 885179.4228920000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.141.271.258,15

Agência/Conta: 4229 / 990000 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

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:

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

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de amortização/bônus de fundo fechado de vértice tp NTN

Características dos Ativos: Fundo de vértice com objetivo de atingir meta atuarial.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 20.734.937/0001-06 - BB Previdenciário IX Títulos Públicos

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 3723.1534020000

Valor da Cota: R\$ 1,40

Data da Operação: 19/02/2018

Quantidade antes: 133323.9453450000

Valor da Operação: R\$ 5.204,37

Data de Liquidação: 19/02/2018

Quantidade após: 129600.7919430000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 355.773.769,38

Agência/Conta: 4229 / 990000 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

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:

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

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de amortização/bônus de fundo de vértice TP NTN

Características dos Ativos: Fundo de vértice com objetivo de atingir meta atuarial.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário IRFM RF TP

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 63199.1593700000

Valor da Cota R\$ 4,75

Data da Operação: 14/02/2018

Quantidade antes: 1437204.1421450000

Valor da Operação R\$ 300.000,00

Data de Liquidação: 14/02/2018

Quantidade após: 1500403.3015150000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.933.740.170,84

Agência/Conta: 4229 / 990000 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

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:
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

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de fevereiro/18 as aplicações serão direcionadas parte para fundo mais conservadores e parte para a manutenção de estratégia de aumento do percentual de renda variável. O objetivo é conseguir a diferença da rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial nesta modalidade de investimento, mesmo com a volatilidade do mercado de capitais, pois com a queda da SELIC o retorno na renda fixa ficará cada vez mais baixo. Tivemos um bom resultado em janeiro/18 e esperamos pelo menos mantermos recebendo números positivos ao longo do ano.

Características dos Ativos: Fundo constituído de títulos públicos federais, títulos privas de baixo risco de crédito, derivativos de renda fixa, e/ou índices de preços, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro a rentabilidade do índice de Rende Fixa de Mercado – IRFM.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação discutida e aprovada em reunião do Comitê de Investimentos de 08/02/2018

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário IRFM RF TP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1533.4562020000

Valor da CotaR\$ 4,76

Data da Operação: 19/02/2018

Quantidade antes: 1500403.3015150000

Valor da OperaçãoR\$ 7.300,00

Data de Liquidação: 19/02/2018

Quantidade após: 1501936.7577170000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.974.025.340,17

Agência/Conta: 4229 / 990000 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

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:

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

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de parte de saldo e valor de dividendos de fevereiro do fundo BB recebíveis Imobiliário

Características dos Ativos: Fundo constituído de títulos públicos federais, títulos privas de baixo risco de crédito, derivativos de renda fixa, e/ou índices de preços, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro a rentabilidade do índice de Rende Fixa de Mercado – IRFM.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 71203.9814040000

Valor da Cota R\$ 3,72

Data da Operação: 09/02/2018

Quantidade antes: 169055.0521040000

Valor da Operação R\$ 265.000,00

Data de Liquidação: 09/02/2018

Quantidade após: 240259.0335080000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 279.139.837,09

Agência/Conta: 1879 / 1912 - 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de fevereiro/18 as aplicações serão direcionadas parte para fundo mais conservadores e parte para a manutenção de estratégia de aumento do percentual de renda variável. O objetivo é conseguir a diferença da rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial nesta modalidade de investimento, mesmo com a volatilidade do mercado de capitais, pois com a queda da SELIC o retorno na renda fixa ficará cada vez mais baixo. Tivemos um bom resultado em janeiro/18 e esperamos pelo menos mantermos recebendo números positivos ao longo do ano.

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 158341.5674500000

Valor da Cota: R\$ 3,73

Data da Operação: 21/02/2018

Quantidade antes: 240259.0335080000

Valor da Operação: R\$ 590.000,00

Data de Liquidação: 21/02/2018

Quantidade após: 81917.4660580000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 282.839.925,02

Agência/Conta: 1879 / 1912 - 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas de março/18

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 294.9166270000	Valor da Cota: R\$ 3,73
Data da Operação: 27/02/2018	Quantidade antes: 81917.4660580000	Valor da Operação: R\$ 1.100,00
Data de Liquidação: 27/02/2018	Quantidade após: 81622.5494310000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 292.553.334,18
Agência/Conta: 1879 / 1912 - 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para complemento de saldo para pagamento de folha complementar

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 7257.1570840000	Valor da CotaR\$ 3,72
Data da Operação07/02/2018	Quantidade antes101592.6161356800	Valor da OperaçãoR\$ 27.000,00
Data de Liquidação07/02/2018	Quantidade após94335.4590516800	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 294.216.908,05
Agência/Conta1879 / 1904 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - 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:

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

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resagte para pagamento de despesas administrativas da autarquia

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 268.6942370000	Valor da CotaR\$ 3,72
Data da Operação09/02/2018	Quantidade antes94335.4590516800	Valor da OperaçãoR\$ 1.000,00
Data de Liquidação09/02/2018	Quantidade após94066.7648146800	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 279.139.837,09
Agência/Conta1879 / 1904 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - 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:

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

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas da autarquia

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2685.9179400000	Valor da CotaR\$ 3,72
Data da Operação: 15/02/2018	Quantidade antes: 94066.7648146800	Valor da OperaçãoR\$ 10.000,00
Data de Liquidação: 15/02/2018	Quantidade após: 91380.8468746800	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 278.572.614,97
Agência/Conta: 1879 / 1904 - 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para pagamento de despesas da autarquia

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1476.9853310000

Valor da Cota: R\$ 3,72

Data da Operação: 16/02/2018

Quantidade antes: 91380.8468746800

Valor da Operação: R\$ 5.500,00

Data de Liquidação: 16/02/2018

Quantidade após: 89903.8615436800

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 278.550.856,19

Agência/Conta: 1879 / 1904 - 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para pagamento de despesas da autarquia

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1342.1801530000	Valor da CotaR\$ 3,73
Data da Operação20/02/2018	Quantidade antes89903.8615436800	Valor da OperaçãoR\$ 5.000,00
Data de Liquidação: 20/02/2018	Quantidade após88561.6813906800	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 281.851.879,04
Agência/Conta1879 / 1904 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas administrativas da autarquia

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 12204.9985650000	Valor da Cota: R\$ 3,73
Data da Operação: 23/02/2018	Quantidade antes: 88561.6813906800	Valor da Operação: R\$ 45.500,00
Data de Liquidação: 23/02/2018	Quantidade após: 76356.6828256800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 296.334.105,47
Agência/Conta: 1879 / 1904 - 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: esgate para complemento de saldo para pagamento de despesas da autarquia

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 41278.9284200000

Valor da Cota R\$ 3,73

Data da Operação: 28/02/2018

Quantidade antes: 76356.6828256800

Valor da Operação R\$ 154.000,00

Data de Liquidação: 28/02/2018

Quantidade após: 117635.6112456800

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 280.489.590,25

Agência/Conta: 1879 / 1904 - 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação da taxa de administração de fevereiro/18

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais, estável e com baixa volatilidade, por ter forte relação com o CDI, é muito utilizado pela autarquia como fonte de reserva para os recursos que são utilizados para pagamentos de benefícios e despesas mensais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.399.411/0001-90 - Bradesco Premium

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 18569.7050000000

Valor da Cota R\$ 10,77

Data da Operação: 09/02/2018

Quantidade antes: 297820.1450000000

Valor da Operação R\$ 200.000,00

Data de Liquidação: 09/02/2018

Quantidade após: 316389.8500000000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.231.753.807,63

Agência/Conta: 0163 / 550000 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT 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:
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

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de fevereiro/18 as aplicações serão direcionadas parte para fundo mais conservadores e parte para a manutenção de estratégia de aumento do percentual de renda variável. O objetivo é conseguir a diferença da rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial nesta modalidade de investimento, mesmo com a volatilidade do mercado de capitais, pois com a queda da SELIC o retorno na renda fixa ficará cada vez mais baixo. Tivemos um bom resultado em janeiro/18 e esperamos pelo menos mantermos recebendo números positivos ao longo do ano.

Características dos Ativos: Tem o objetivo acompanhar rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) através da atuação preponderantes no mercado de taxa de juros doméstica. 100% da carteira deve ser composta por títulos de emissão do tesouro nacional ou operações compromissadas lastreadas a estes títulos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação discutida e aprovada em reunião do Comitê de Investimentos de 08/02/2018

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.737.217/0001-77 - Caixa FIA Brasil IBX-50

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 210153.3598480000

Valor da Cota R\$ 1,15

Data da Operação: 20/02/2018

Quantidade antes: 611672.7840520000

Valor da Operação R\$ 242.000,00

Data de Liquidação: 20/02/2018

Quantidade após: 821826.1439000000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 100.843.329,76

Agência/Conta: 1879 / 1912 - 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de fevereiro/18 as aplicações serão direcionadas parte para fundo mais conservadores e parte para a manutenção de estratégia de aumento do percentual de renda variável. O objetivo é conseguir a diferença da rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial nesta modalidade de investimento, mesmo com a volatilidade do mercado de capitais, pois com a queda da SELIC o retorno na renda fixa ficará cada vez mais baixo. Tivemos um bom resultado em janeiro/18 e esperamos pelo menos mantermos recebendo números positivos ao longo do ano.

Características dos Ativos: Objetivo é através da aplicação em ativos financeiros superar a rentabilidade i Índice Brasil – 50 (IBx-50), calcula pela Bovespa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação discutida e aprovada em reunião do Comitê de Investimentos de 08/02/2018

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 30.847.180/0001-02 - BB Ações IBrX Indexado

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4821.9453280000

Valor da Cota: R\$ 8,44

Data da Operação: 21/02/2018

Quantidade antes: 72837.2929330000

Valor da Operação: R\$ 40.700,00

Data de Liquidação: 21/02/2018

Quantidade após: 77659.2382610000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 162.041.791,26

Agência/Conta: 4229 / 990000 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

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:
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

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de fevereiro/18 as aplicações serão direcionadas parte para fundo mais conservadores e parte para a manutenção de estratégia de aumento do percentual de renda variável. O objetivo é conseguir a diferença da rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial nesta modalidade de investimento, mesmo com a volatilidade do mercado de capitais, pois com a queda da SELIC o retorno na renda fixa ficará cada vez mais baixo. Tivemos um bom resultado em janeiro/18 e esperamos pelo menos mantermos recebendo números positivos ao longo do ano.

Características dos Ativos: Fundo de ações indexados. Aplicará em fundos de ações que possuam em suas carteiras ações e bônus de subscrição de ações negociadas em bolsas de valores e mercados de balcão organizado., títulos públicos federais, operações compromissadas lastreadas nestes títulos e cotas de FI e FIC. Busca rentabilidade que acompanhe as variações do IBrX.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação discutida e aprovada em reunião do Comitê de Investimentos de 08/02/2018

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.058.816/0001-18 - FIA Caixa Brasil Ibovespa

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 132815.9047040000

Valor da Cota R\$ 1,93

Data da Operação: 15/02/2018

Quantidade antes: 349442.8425070000

Valor da Operação R\$ 256.000,00

Data de Liquidação: 15/02/2018

Quantidade após: 482258.7472110000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 48.979.715,81

Agência/Conta: 1879 / 1912 - 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de fevereiro/18 as aplicações serão direcionadas parte para fundo mais conservadores e parte para a manutenção de estratégia de aumento do percentual de renda variável. O objetivo é conseguir a diferença da rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial nesta modalidade de investimento, mesmo com a volatilidade do mercado de capitais, pois com a queda da SELIC o retorno na renda fixa ficará cada vez mais baixo. Tivemos um bom resultado em janeiro/18 e esperamos pelo menos mantermos recebendo números positivos ao longo do ano.

Características dos Ativos: Fundo de Índice. Portanto busca obter rentabilidade compatível com o Índice Ibovespa. Tem uma carteira concentrada em ativos financeiros e em cotas de fundos. Volatilidade de 20% rentabilidade em alta constante. baixa taxa de administração.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação discutida e aprovada em reunião do Comitê de Investimentos de 08/02/2018

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.977.794/0001-64 - BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 70128.8336800000

Valor da Cota R\$ 2,85

Data da Operação: 14/02/2018

Quantidade antes: 189786.8838560000

Valor da Operação R\$ 200.000,00

Data de Liquidação: 14/02/2018

Quantidade após: 259915.7175360000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 478.131.057,11

Agência/Conta 0001 / 341072 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Instituições

Administrador: 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Data do Termo de Credenciamento: 25/07/2017

Gestor: 09.631.542/0001-37 - BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Data do Termo de Credenciamento: 25/07/2017

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:
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

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de fevereiro/18 as aplicações serão direcionadas parte para fundo mais conservadores e parte para a manutenção de estratégia de aumento do percentual de renda variável. O objetivo é conseguir a diferença da rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial nesta modalidade de investimento, mesmo com a volatilidade do mercado de capitais, pois com a queda da SELIC o retorno na renda fixa ficará cada vez mais baixo. Tivemos um bom resultado em janeiro/18 e esperamos pelo menos mantermos recebendo números positivos ao longo do ano.

Características dos Ativos: Fundo de renda variável, benchmark Ibovespa, tendo quase 83% de sua composição em ações. Possui um Beta de 0,63%, ou seja, menos arriscado que seu índice de referência. Seu patrimônio é de R\$ 318,52 milhões. Apresentou resultados acima de seu benchmark em quase todos os períodos de análise e desde seu lançamento obteve 135,39% de rentabilidade

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação discutida e aprovada em reunião do Comitê de Investimentos de 08/02/2018

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.113.340/0001-33 - Kondor Equites Institucional FI Ações

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 142042.1388840000

Valor da Cota R\$ 2,11

Data da Operação: 14/02/2018

Quantidade antes: 319711.6988960000

Valor da Operação R\$ 300.000,00

Data de Liquidação: 15/02/2018

Quantidade após: 461753.8377800000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 271.000.000,00

Agência/Conta: 1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/09/2017

Gestor: 08.486.313/0001-03 - KONDOR INVEST

Data do Termo de Credenciamento: 13/09/2017

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:
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

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de fevereiro/18 as aplicações serão direcionadas parte para fundo mais conservadores e parte para a manutenção de estratégia de aumento do percentual de renda variável. O objetivo é conseguir a diferença da rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial nesta modalidade de investimento, mesmo com a volatilidade do mercado de capitais, pois com a queda da SELIC o retorno na renda fixa ficará cada vez mais baixo. Tivemos um bom resultado em janeiro/18 e esperamos pelo menos mantermos recebendo números positivos ao longo do ano.

Características dos Ativos: O fundo de renda variável que apresenta uma composição de 68,10% em ações, 28,96% em LTN (operações compromissadas e 2,93% em contas a receber, no dia da análise. O Fundo vem apresentado bom desempenho no ano e é muito mais eficiente que seu benchmark. Em 12 meses trouxe um retorno de 16,72%. Possui nove setores do mercado, PL de R\$ 157,06 milhões e 574 cotistas. Volatilidade inferior ao do Ibovespa enquadrado na resolução e elegível para aplicação.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação discutida e aprovada em reunião do Comitê de Investimentos de 08/02/2018

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 21.595.829/0001-54 - Safra S&P Reais PB FI Multimercado

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1169.3693300000

Valor da Cota R\$ 171,03

Data da Operação: 15/02/2018

Quantidade antes: 9786.4528890000

Valor da Operação R\$ 200.000,00

Data de Liquidação: 15/02/2018

Quantidade após: 10955.8222190000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 382.594.101,89

Agência/Conta: 0067 / 144614 - 422 Banco Safra S.A.

Instituições

Administrador: 06.947.853/0001-11 - JS ADMINISTRADORA FIDUCIÁRIA LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 62.180.047/0001-31 - J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

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:
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

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de fevereiro/18 as aplicações serão direcionadas parte para fundo mais conservadores e parte para a manutenção de estratégia de aumento do percentual de renda variável. O objetivo é conseguir a diferença da rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial nesta modalidade de investimento, mesmo com a volatilidade do mercado de capitais, pois com a queda da SELIC o retorno na renda fixa ficará cada vez mais baixo. Tivemos um bom resultado em janeiro/18 e esperamos pelo menos mantermos recebendo números positivos ao longo do ano.

Características dos Ativos: Fundo Multimercado diferenciado, pois, aloca seus recursos preponderantemente, em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidade operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais. Busca uma rentabilidade diferenciada de médio e longo prazo, o fundo está enquadrado na resolução 3922 e na nova resolução CMN 4604/17A aplicações inicial é alta mais os rendimentos compensam. Iniciou suas atividades em 13/07/2015 e com exceção do primeiro ano que foi na verdade apenas seis meses, superou muito seu benchmark, este ano até outubro registrava 24,58% contra 8,79%, o que faz dele uma excelente oportunidade de rentabilidade, sem considerar o fato que muitos multimercados estão com a rentabilidade orbitando em torno do CDI (8,79%)

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação discutida e aprovada em reunião do Comitê de Investimentos de 08/02/2018

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.386.860/0001-10 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Brasil II Multimerado

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	1495766.9794480000	R\$ 1,00
Data da Operação06/02/2018	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação06/02/2018	Quantidade após1495766.9794480000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 249.778.288,88
Agência/Conta1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento31/12/2016

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: 17/02/2018

Taxa Adm (%): 1.600

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IPCA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 694

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de fevereiro/18 as aplicações serão direcionadas parte para fundo mais conservadores e parte para a manutenção de estratégia de aumento do percentual de renda variável. O objetivo é conseguir a diferença da rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial nesta modalidade de investimento, mesmo com a volatilidade do mercado de capitais, pois com a queda da SELIC o retorno na renda fixa ficará cada vez mais baixo. Tivemos um bom resultado em janeiro/18 e esperamos pelo menos mantermos recebendo números positivos ao longo do ano.

Características dos Ativos: Fundo Multimercado de capital protegido, enquadrado pela 4604/2017 no artigo 8º III. Fundo fechado com período de aplicação de 07/02/2018 a 02/01/2020. possibilidade de obter ganho atrelados ao Ibovespa com garantia do valor investido corrigido pelo IPCA projetado (7,98%) e taxa prefixada de alta de 8,39%. Uma boa oportunidade de diversificação de carteira num cenário de baixo juros domésticos buscando rentabilidade maior que as aplicações mais conservadoras.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras 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

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação discutida e aprovada em reunião do Comitê de Investimentos de 08/02/2018

Outras observações:

Proponente da Operação: Alessandra Cristina Hoehn - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Jan Ullrich - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não