



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: 730014.5250590000	Valor da Cota: R\$ 2,26
Data da Operação: 16/04/2018	Quantidade antes: 1993242.6304030000	Valor da Operação: R\$ 1.650.000,00
Data de Liquidação: 16/04/2018	Quantidade após: 1263228.1053440000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 15.705.487.404,05
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:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

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 de em outros fundos da caixa que estão performando melhor no período

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:

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

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 260645.3761650000	Valor da CotaR\$ 2,26
Data da Operação25/04/2018	Quantidade antes1263228.1053440000	Valor da OperaçãoR\$ 590.000,00
Data de Liquidação: 25/04/2018	Quantidade após1002582.7291790000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.470.045.716,54
Agência/Conta1879 / 1912 - 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 pagamento de despesas previdenciárias - folha dos aposentados e pensionistas

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:

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 396715.6178470000

Valor da CotaR\$ 1,89

Data da Operação16/04/2018

Quantidade antes1606460.4472360000

Valor da OperaçãoR\$ 750.000,00

Data de Liquidação: 16/04/2018

Quantidade após2003176.0650830000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.922.289.609,95

Agência/Conta1879 / 1912 - 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: Aplicação de recursos provenientes do resgate do fundo Caixa IRFM 1. Aplicação para fundo que performa melhor no momento

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 Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.786.169/0001-68 - BNP Paribas Spin FI RF LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1963.0310446000

Valor da Cota: R\$ 370,65

Data da Operação: 16/04/2018

Quantidade antes: 1963.0310446000

Valor da Operação: R\$ 727.606,62

Data de Liquidação: 18/04/2018

Quantidade após: 0E-10

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.793.366,02

Agência/Conta: 0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL 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: Resgate total do fundo em função do desenquadramento de PL do fundo com a participação do RPPS, no dia 13/04/2017 o PL estava em R\$ 2.790.937,40 correspondendo mais de 26% de participação do patrimônio. o destino dos recursos serão fundos do BNP Paribas, Small Caps e Inflação

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 Ima Geral - IMA Geral.

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: 51624.5493930000

Valor da Cota R\$ 4,84

Data da Operação: 10/04/2018

Quantidade antes: 1502708.8205840000

Valor da Operação R\$ 250.000,00

Data de Liquidação: 10/04/2018

Quantidade após: 1554333.3699770000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.543.595.618,54

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 abril/18 a estratégia do mês anterior foi mantida. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá 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, com inversão em alguns índices.

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 04/05/2018

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

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 789.8236290000

Valor da Cota R\$ 4,86

Data da Operação: 17/04/2018

Quantidade antes: 1554333.3699770000

Valor da Operação R\$ 3.840,00

Data de Liquidação: 17/04/2018

Quantidade após: 1555123.1936060000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.590.862.645,67

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 recursos provenientes o pagamento de dividendos do fundo imobiliário BB recebíveis Imobiliário de abril/18

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 04/05/2018

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: 14.508.605/0001-00 - Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos RF LP

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 311425.2662870000

Valor da Cota R\$ 1,86

Data da Operação: 06/04/2018

Quantidade antes: 542202.9053400000

Valor da Operação R\$ 578.000,00

Data de Liquidação: 06/04/2018

Quantidade após: 853628.1716270000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.585.611.527,93

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:

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 recursos provenientes do repasse do COMPREV, estoque mais valor mensal

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: 14.508.605/0001-00 - Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos RF LP

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 403018,4469600000

Valor da Cota R\$ 1,86

Data da Operação: 16/04/2018

Quantidade antes: 853628,1716270000

Valor da Operação R\$ 750.000,00

Data de Liquidação: 16/04/2018

Quantidade após: 1256646,6185870000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.640.962.333,47

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:

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 do resgate do fundo Caixa IRFM 1. Diversificar a carteira no subíndice IRFM

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: 14.508.605/0001-00 - Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos RF LP

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 71768.3474252640

Valor da Cota R\$ 1,87

Data da Operação: 18/04/2018

Quantidade antes: 1256646.6185870000

Valor da Operação R\$ 133.900,00

Data de Liquidação: 18/04/2018

Quantidade após: 1328414.9660122640

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.677.241.591,84

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:

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 recursos provenientes do pagamento do parcelamento de contribuições 2011

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: 05.104.498/0001-56 - BNP Paribas FIC Inflação

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 403.287.201.4000

Valor da Cota: R\$ 812,34

Data da Operação: 18/04/2018

Quantidade antes: 752.080.270.0000

Valor da Operação: R\$ 327.606,63

Data de Liquidação: 18/04/2018

Quantidade após: 1155.367.471.4000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 130.382.815,73

Agência/Conta: 0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL 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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recursos provenientes do fundo BNP SPIN extinto em função do pl

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

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

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 41301.6135270000	Valor da CotaR\$ 3,75
Data da Operação05/04/2018	Quantidade antes93922.7123420000	Valor da OperaçãoR\$ 155.000,00
Data de Liquidação05/04/2018	Quantidade após52621.0988150000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 284.321.350,68
Agência/Conta1879 / 1912 - 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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas previdenciárias 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 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: 256946.2694720000

Valor da Cota R\$ 3,76

Data da Operação: 10/04/2018

Quantidade antes: 52621.0988150000

Valor da Operação R\$ 965.000,00

Data de Liquidação: 10/04/2018

Quantidade após: 309567.3682870000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 279.919.871,83

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:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de abril/18 a estratégia do mês anterior foi mantida. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá 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, com inversão em alguns índices.

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: 10091.3324070000

Valor da Cota: R\$ 3,77

Data da Operação: 26/04/2018

Quantidade antes: 115899.5384056800

Valor da Operação: R\$ 38.000,00

Data de Liquidação: 26/04/2018

Quantidade após: 105808.2059986800

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 277.363.337,41

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:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas da autarquia de baril/18 - folha de pagamento dos servidores

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: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas9987.0708670000	Valor da CotaR\$ 3,30
Data da Operação05/04/2018	Quantidade antes29061.7800340000	Valor da OperaçãoR\$ 33.000,00
Data de Liquidação05/04/2018	Quantidade após19074.7091670000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.038.494.864,12
Agência/Conta1879 / 1904 - 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:	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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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:

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: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas6350.8401780060	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação10/04/2018	Quantidade antes19074.7091670000	Valor da OperaçãoR\$ 21.000,00
Data de Liquidação10/04/2018	Quantidade após12723.8689889940	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.041.601.241,73
Agência/Conta1879 / 1904 - 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:	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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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:

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: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas603.6920788000	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação20/04/2018	Quantidade antes12723.8689889940	Valor da OperaçãoR\$ 2.000,00
Data de Liquidação20/04/2018	Quantidade após12120.1769101940	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.172.703.786,09
Agência/Conta1879 / 1904 - 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:	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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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:

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: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas5430.6191710000	Valor da CotaR\$ 3,31
Data da Operação24/04/2018	Quantidade antes12120.1769101940	Valor da OperaçãoR\$ 18.000,00
Data de Liquidação24/04/2018	Quantidade após6689.5577391940	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.375.816.218,32
Agência/Conta1879 / 1904 - 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:	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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesa da autarquia

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:

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: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 302.1341460000

Valor da Cota: R\$ 3,31

Data da Operação: 16/04/2018

Quantidade antes: 6689.5577391940

Valor da Operação: R\$ 1.000,00

Data de Liquidação: 16/04/2018

Quantidade após: 6387.4235931940

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.102.210.002,15

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:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas da autarquia

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:

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: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 91660.4110000000	Valor da Cota: R\$ 10,91
Data da Operação: 26/04/2018	Quantidade antes: 316389.8500000000	Valor da Operação: R\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: 26/04/2018	Quantidade após: 224729.4390000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.007.767.984,37
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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para modificação da carteira. Migração para fundo Bradesco FIA Small Caps

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 04/05/2018v

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: 25.306.703/0001-73 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 12381.9494700000

Valor da CotaR\$ 12,11

Data da Operação10/04/2018

Quantidade antes308450.1688700000

Valor da OperaçãoR\$ 150.000,00

Data de Liquidação: 10/04/2018

Quantidade após320832.1183400000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.289.927.443,40

Agência/Conta6407 / 212171 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituições

Administrador60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A escolha pelo fundo deu-se em função da estratégia adotada de alongar um pouco a carteira afim de aproveitar as rentabilidades dos fundos IMAs B, IMA 5 +, IMA Geral e IRFM 1 +, de LP, para conseguirmos uma certa gordura na rentabilidade da carteira e assim buscarmos garantir o atingimento da meta atuarial em 2018.

Características dos Ativos: No mês de abril/18 a estratégia do mês anterior foi mantida. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá 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, com inversão em alguns índices.

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 04/05/2018

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: 10.239.877/0001-93 - Itaú Ações Consumo

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:4376.1628200000	Valor da CotaR\$ 45,70
Data da Operação30/04/2018	Quantidade antes21501.8159900000	Valor da OperaçãoR\$ 200.000,01
Data de Liquidação:30/04/2018	Quantidade após17125.6531700000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.872.058,29
Agência/Conta6407 / 212171 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

Instituições

Administrador60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para adaptação ao PL do fundo segundo resolução

Características dos Ativos: Fundo que busca rendimento em longo prazo, através de investimento em ações. Seleção de ações de setores da Bovespa que estejam ligadas direta ou indiretamente ao consumo. Entenda por consumo a utilização, aplicação, uso ou gasto de um bem ou serviço por um indivíduo, empresa ou setor público.

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: 11.108.013/0001-03 - BNP Paribas Small Caps FI Ações

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1551.6470953000

Valor da Cota R\$ 257,79

Data da Operação: 18/04/2018

Quantidade antes: 3621.2959926000

Valor da Operação R\$ 400.000,00

Data de Liquidação: 18/04/2018

Quantidade após: 5172.9430879000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 130.382.815,73

Agência/Conta: 0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL 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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recursos provenientes de parte do fundo BNP SPIN extintyo em função do seu PL

Características dos Ativos: Fundo de renda variável formado por ações de companhia de baixa captação no mercado, as Small caps. Um fundo com bom histórico de rentabilidade e com boa gestão.

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 67981.7278710000

Valor da CotaR\$ 2,94

Data da Operação: 11/04/2018

Quantidade antes: 325946.1349100000

Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00

Data de Liquidação: 11/04/2018

Quantidade após: 393927.8627810000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 617.063.131,22

Agência/Conta0001 / 341072 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Instituições

Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Data do Termo de Credenciamento: 25/07/2017

Gestor09.631.542/0001-37 - 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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de abril/18 a estratégia do mês anterior foi mantida. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá 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, com inversão em alguns índices.

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 04/05/2018

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: 06.988.623/0001-09 - Bradesco FIA Small Cap Plus

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 28332.8883181000

Valor da CotaR\$ 7,06

Data da Operação: 11/04/2018

Quantidade antes: 38516.5655974000

Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00

Data de Liquidação: 11/04/2018

Quantidade após: 66849.4539155000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 281.029.255,64

Agência/Conta0163 / 550000 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor62.375.134/0001-44 - 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?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de abril/18 a estratégia do mês anterior foi mantida. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá 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, com inversão em alguns índices.

Características dos Ativos: Fundo de renda variável formado por companhias de menor captação no mercado. Procura proporcionar rentabilidade superior ao índice small cap (SMLL) no longo prazo. Fundo ativo

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 04/05/2018

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: 06.988.623/0001-09 - Bradesco FIA Small Cap Plus

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 136457.4465162000

Valor da Cota R\$ 7,33

Data da Operação 27/04/2018

Quantidade antes 66849.4539155000

Valor da Operação R\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: 27/04/2018

Quantidade após 203306.9004317000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 292.575.773,50

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de abril/18 a estratégia do mês anterior foi mantida. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá 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, com inversão em alguns índices.

Características dos Ativos: Fundo de renda variável formado por companhias de menor captação no mercado. Procura proporcionar rentabilidade superior ao índice small cap (SMLL) no longo prazo. Fundo ativo

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 04/05/2018

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 111063.3193310000

Valor da CotaR\$ 2,25

Data da Operação11/04/2018

Quantidade antes551151.0871070000

Valor da OperaçãoR\$ 250.000,00

Data de Liquidação: 12/04/2018

Quantidade após662214.4064380000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 354.083.241,85

Agência/Conta1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador08.486.313/0001-03 - KONDOR INVEST

Data do Termo de Credenciamento: 13/09/2017

Gestor08.486.313/0001-03 - KONDOR INVEST

Data do Termo de Credenciamento: 13/09/2017

Distribuidor07.625.200/0001-89 - XP Gestão de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 30/03/2017



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de abril/18 a estratégia do mês anterior foi mantida. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá 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, com inversão em alguns índices.

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 04/05/2018

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: 09.599.346/0001-22 - JMalucelli Marlin Dividendos FIA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 60083.1502730000	Valor da CotaR\$ 2,50
Data da Operação: 17/04/2018	Quantidade antes: 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 150.000,23
Data de Liquidação: 17/04/2018	Quantidade após: 60083.1502730000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 132.076.107,05
Agência/Conta: 1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 76.621.457/0001-85 - JMalucelli DTVM Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 10/04/2018

Gestor: 76.621.457/0001-85 - JMalucelli DTVM Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 10/04/2018

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: 30/06/2008

Taxa Adm (%): 2.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%): 20.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não

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

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

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de abril/18 a estratégia do mês anterior foi mantida. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá 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, com inversão em alguns índices.

Características dos Ativos: O fundo classificado como fundo de ações, possuía no dia da análise (12/03/2018) 93,52% de suas cotas aplicadas em ações de 19 empresas. Essas não são concentradas em nenhum setor da economia, mas com destaque aos setores de químicos, consumo e energia que juntos detêm 38% da carteira. O fundo investe 6,68% da carteira em LTN. Apresentou rentabilidade superior ao benchmark nos últimos 12 meses. Var baixo 6,24% e betha bom 0,49. Patrimônio de R\$ 133,04 milhões e 149 cotista.

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 04/05/2018

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: 17.253.869/0001-40 - Safra Premium Multimercado

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 850.1209260000

Valor da Cota: R\$ 176,45

Data da Operação: 10/04/2018

Quantidade antes: 5941.1516820000

Valor da Operação: R\$ 150.000,00

Data de Liquidação: 10/04/2018

Quantidade após: 6791.2726080000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.456.740.642,88

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No mês de abril/18 a estratégia do mês anterior foi mantida. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá 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, com inversão em alguns índices.

Características dos Ativos: Fundo tem por objetivo superar o CDI no longo prazo. Gestão ativa com atuação nos mercados brasileiros de taxas de juros, índices de preços e de câmbio, por meio de exposição nos mercados à vista e/ou derivativos. Pode investir até 50% em crédito privado classificados de baixo risco de crédito.

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 04/05/2018

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