



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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:259399.8090690000	Valor da CotaR\$ 1,89
Data da Operação:11/05/2018	Quantidade antes2003176.0650830000	Valor da OperaçãoR\$ 491.000,00
Data de Liquidação:11/05/2018	Quantidade após2262575.8741520000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.170.757.879,26
Agência/Conta:1879 / 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

Distribuidor00.360.305/0001-04 - 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: No mês de Maio/18 a estratégia foi defensiva e na busca de compensação de perdas. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá para multimercado em fundo de hedge na renda variável. O objetivo é conseguir manter a menor perda num momento de muita volatilidade.

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:



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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1517.6574220000	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação: 15/05/2018	Quantidade antes 594407.4428970000	Valor da OperaçãoR\$ 3.600,00
Data de Liquidação: 15/05/2018	Quantidade após 595925.1003190000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.596.700.000,00
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 dividendos do fi recebíveis

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:



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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4866.2319880000	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação:17/05/2018	Quantidade antes595925.1003190000	Valor da OperaçãoR\$ 11.532,84
Data de Liquidação:17/05/2018	Quantidade após600791.3323070000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.607.000.000,00
Agência/Conta4229 / 990000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - 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 amortização de juros

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:



## 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: 44305.4840000000	Valor da Cota: R\$ 3,77
Data da Operação: 03/05/2018	Quantidade antes: 309567.3682870000	Valor da Operação: R\$ 167.000,00
Data de Liquidação: 03/05/2018	Quantidade após: 265261.8842870000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 256.421.358,31
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?	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: 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:



## 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: 162659,8572890000	Valor da Cota: R\$ 3,78
Data da Operação: 24/05/2018	Quantidade antes: 265261,8842870000	Valor da Operação: R\$ 615.000,00
Data de Liquidação: 24/05/2018	Quantidade após: 102602,0269980000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 258.369.620,45
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?	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 da folha de maio/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:



## 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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:33701.5020000000	Valor da CotaR\$ 3,77
Data da Operação:02/05/2018	Quantidade antes:105808.2059986800	Valor da OperaçãoR\$ 127.000,00
Data de Liquidação:02/05/2018	Quantidade após:139509.7079986800	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 259.363.705,56
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



## 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: Aplicação de parte da taxa de administração de abril/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:



## 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: 15340.2780000000	Valor da Cota: R\$ 3,78
Data da Operação: 24/05/2018	Quantidade antes: 139509.7079986800	Valor da Operação: R\$ 58.000,00
Data de Liquidação: 24/05/2018	Quantidade após: 124169.4299986800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 258.369.620,45
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: 60.746.948/0001-12 - BRADESCO

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?	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: 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:



## 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: 396.465000000	Valor da Cota: R\$ 3,78
Data da Operação: 29/05/2018	Quantidade antes: 124169.4299986800	Valor da Operação: R\$ 1.500,00
Data de Liquidação: 29/05/2018	Quantidade após: 123772.9649986800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 269.343.877,19
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



## 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: 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:



## 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: 2710.6590000000	Valor da Cota: R\$ 3,32
Data da Operação: 04/05/2018	Quantidade antes: 6387.4235931940	Valor da Operação: R\$ 9.000,00
Data de Liquidação: 04/05/2018	Quantidade após: 3676.7645931940	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.008.893.057,42
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



## 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 o CDI através do investimento mínimo de 95% da carteira em títulos ou operações atreladas a esse indicador. Poderá ser composta por títulos públicos e até 50% em títulos privados, cujo emissor esteja classificado na categoria de baixo risco de crédito por agência classificadora localizada no país

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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: 3675.918000000	Valor da Cota: R\$ 3,32
Data da Operação: 10/05/2018	Quantidade antes: 3676.7645931940	Valor da Operação: R\$ 12.216,57
Data de Liquidação: 10/05/2018	Quantidade após: 0.8465931940	Patrimônio Líquido do Fundo:
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?	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 o CDI através do investimento mínimo de 95% da carteira em títulos ou operações atreladas a esse indicador. Poderá ser composta por títulos públicos e até 50% em títulos privados, cujo emissor esteja classificado na categoria de baixo risco de crédito por agência classificadora localizada no país

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: 0,8465931940	Valor da Cota: R\$ 3,32
Data da Operação: 11/05/2018	Quantidade antes: 0,8465931940	Valor da Operação: R\$ 2,81
Data de Liquidação: 11/05/2018	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
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



## 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: resgtae final

Características dos Ativos: Tem o objetivo acompanhar o CDI através do investimento mínimo de 95% da carteira em títulos ou operações atreladas a esse indicador. Poderá ser composta por títulos públicos e até 50% em títulos privados, cujo emissor esteja classificado na categoria de baixo risco de crédito por agência classificadora localizada no país

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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: 15.486.093/0001-83 - BB Previdenciário IPCA Títulos Públicos

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6297.7656940000	Valor da Cota: R\$ 1,83
Data da Operação: 15/05/2018	Quantidade antes: 239334.2487370000	Valor da Operação: R\$ 11.532,84
Data de Liquidação: 15/05/2018	Quantidade após: 233036.4830430000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 28.690.827,30
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?	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 de amortização de juros

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI, e/ou índices de preços, benchmark utilizado é o CDI.

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 16467.4679500000	Valor da CotaR\$ 12,15
Data da Operação: 11/05/2018	Quantidade antes: 320832.1183400000	Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00
Data de Liquidação: 11/05/2018	Quantidade após: 337299.5862900000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.590.787.022,28
Agência/Conta: 6407 / 212171 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

#### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	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 Maio/18 a estratégia foi defensiva e na busca de compensação de perdas. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá para multimercado em fundo de hedge na renda variável. O objetivo é conseguir manter a menor perda num momento de muita volatilidade.

Características dos Ativos: 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.

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: 23.731.629/0001-07 - Itaú Institucional Phoenix FI Ações

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:10920.9852600000	Valor da CotaR\$ 18,31
Data da Operação:07/05/2018	Quantidade antes:171784.0050100000	Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00
Data de Liquidação:07/05/2018	Quantidade após:182704.9902700000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 668.326.099,60
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: No mês de Maio/18 a estratégia foi defensiva e na busca de compensação de perdas. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá para multimercado em fundo de hedge na renda variável. O objetivo é conseguir manter a menor perda num momento de muita volatilidade.

Características dos Ativos: 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:



## 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: 11.977.794/0001-64 - BTG Pactual Absolute Institucional FIC Ações

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:69867.6458760000	Valor da CotaR\$ 2,86
Data da Operação:11/05/2018	Quantidade antes393927.8627810000	Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00
Data de Liquidação:11/05/2018	Quantidade após463795.5086570000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 615.657.760,45

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 Maio/18 a estratégia foi defensiva e na busca de compensação de perdas. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá para multimercado em fundo de hedge na renda variável. O objetivo é conseguir manter a menor perda num momento de muita volatilidade.

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:



## 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: 87923.8948350000	Valor da CotaR\$ 2,27
Data da Operação: 15/05/2018	Quantidade antes: 662214.4064380000	Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00
Data de Liquidação: 15/05/2018	Quantidade após: 750138.3012730000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 372.000.000,00
Agência/Conta: 1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 08.486.313/0001-03 - KONDOR INVEST

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:



## 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 Maio/18 a estratégia foi defensiva e na busca de compensação de perdas. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá para multimercado em fundo de hedge na renda variável. O objetivo é conseguir manter a menor perda num momento de muita volatilidade.

**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:**



## 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: 17.502.937/0001-68 - FIA Caixa Institucional BDR Nível I

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	196746.6756697900	R\$ 2,54
Data da Operação: 14/05/2018	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 500.000,00
Data de Liquidação: 14/05/2018	Quantidade após: 196746.6756697900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 167.909.919,20
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



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 24/06/2013	Taxa Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### 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 Maio/18 a estratégia foi defensiva e na busca de compensação de perdas. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá para multimercado em fundo de hedge na renda variável. O objetivo é conseguir manter a menor perda num momento de muita volatilidade.

Características dos Ativos: Fundo de ações livre que busca aplicação de no mínimo 67% do patrimônio em ativos de renda variável - BDR Nível I. A aplicação foi escolhida em função da modalidade e para que haja um hedge na carteira. O desempenho e captação do fundo tem sido muito boa. Os setores de tecnologia da informação e financeiro são os de maior percentual na carteira - 29,78% e 21,06% respectivamente. Atualizando, até maio a rentabilidade era de 13,28%.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: 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: 17.502.937/0001-68 - FIA Caixa Institucional BDR Nível I

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:56645.9029686700	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação21/05/2018	Quantidade antes:196746.6756697900	Valor da OperaçãoR\$ 146.000,00
Data de Liquidação:21/05/2018	Quantidade após:253392.5786384600	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 174.121.961,27
Agência/Conta:1879 / 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

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?	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 Maio/18 a estratégia foi defensiva e na busca de compensação de perdas. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá para multimercado em fundo de hedge na renda variável. O objetivo é conseguir manter a menor perda num momento de muita volatilidade. No mês de Maio/18 a estratégia foi defensiva e na busca de compensação de perdas. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá para multimercado em fundo de hedge na renda variável. O objetivo é conseguir manter a menor perda num momento de muita volatilidade.

Características dos Ativos: Fundo de ações livre que busca aplicação de no mínimo 67% do patrimônio em ativos de renda variável - BDR Nível I. A aplicação foi escolhida em função da modalidade e para que haja um hedge na carteira. O desempenho e captação do fundo tem sido muito boa. Os setores de tecnologia da informação e financeiro são os de maior percentual na carteira - 29,78% e 21,06% respectivamente. Atualizando, até maio a rentabilidade era de 13,28%.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: 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: 03.660.879/0001-96 - Bradesco Fundo de Investimento em Ações Selection

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
Data da Operação: 14/05/2018	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 300.000,06
Data de Liquidação: 14/05/2018	Quantidade após: 402.4021010000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 75.893.852,87
Agência/Conta: 0163 / 550000 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 13/09/2017

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:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 09/03/2000	Taxa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### 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 Maio/18 a estratégia foi defensiva e na busca de compensação de perdas. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá para multimercado em fundo de hedge na renda variável. O objetivo é conseguir manter a menor perda num momento de muita volatilidade.

Características dos Ativos: Fundo de ações que investe em até 20 ações, valorização de longo prazo com bechmark Ibovespa; Na data de análise, 90,86% o fundo estava alocado em ações de diversos setores, sem concentração. Ainda 10,04% do PL do fund está investido em operações compromissadas, sendo 9,075 NTN e 0,7 LTN.A rentabilidade do fundo tem superado seu benchmark em 2017, 36 meses , 24 meses... PL de R\$ 73,69 milhões e 113 cotistas

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:565.7635420000	Valor da CotaR\$ 176,75
Data da Operação:11/05/2018	Quantidade antes6791.2726080000	Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00
Data de Liquidação:11/05/2018	Quantidade após7357.0361500000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.555.958.670,00
Agência/Conta0067 / 144614 - 422 Banco Safra S.A.		

#### Instituições

Administrador62.180.047/0001-31 - J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor06.947.853/0001-11 - JS ADMINISTRADORA FIDUCIÁRIA 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 Maio/18 a estratégia foi defensiva e na busca de compensação de perdas. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá para multimercado em fundo de hedge na renda variável. O objetivo é conseguir manter a menor perda num momento de muita volatilidade.

Características dos Ativos: Fundo que consiste em obter retorno superior ao CDI, aplicação em renda variável em posições compradas e/ou vendidas, em ações e/ou derivativos. Pode aplicar em renda fixa. Possui índice de sharpe de 1,02 e volatilidade de 4%

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: 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: 21.595.829/0001-54 - Safra S&P Reais PB FI Multimercado

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:578.8730270000	Valor da CotaR\$ 172,75
Data da Operação:11/05/2015	Quantidade antes:10955.8222190000	Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00
Data de Liquidação:11/05/2018	Quantidade após:11534.6952460000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 356.530.792,45
Agência/Conta0067 / 144614 - 422 Banco Safra S.A.		

#### Instituições

Administrador62.180.047/0001-31 - J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor06.947.853/0001-11 - JS ADMINISTRADORA FIDUCIÁRIA LTDA

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



## 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 Maio/18 a estratégia foi defensiva e na busca de compensação de perdas. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá para multimercado em fundo de hedge na renda variável. O objetivo é conseguir manter a menor perda num momento de muita volatilidade.

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:



## 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: 21.827.663/0001-54 - XP Long Short 60 FIC FIM

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 82881.1558486600	Valor da Cota R\$ 1,21
Data da Operação: 14/05/2018	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 100.000,00
Data de Liquidação: 14/05/2018	Quantidade após: 82881.1558486600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 308.700.000,00
Agência/Conta: 1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Data do Termo de Credenciamento: 13/09/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 30/03/2017

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: 28/07/2016	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): 61	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 Maio/18 a estratégia foi defensiva e na busca de compensação de perdas. As aplicações serão direcionadas para fundo conservadores de curto prazo e uma parcela do repasse mensal irá para multimercado em fundo de hedge na renda variável. O objetivo é conseguir manter a menor perda num momento de muita volatilidade.



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

Características dos Ativos: Fundo multimercado. Tem como política de investimentos obter retornos superiores ao CDI, investindo primordialmente em renda variável, em posições compradas e/ou vendidas, em forma de ações e/ou derivativos, sem exposição direcional. Análise fundamentalista. Também assume ativos de renda fixa. Os dados de abril apresentam um índice de sharpe de 1,02 nos últimos 12 meses e volatilidade de 4,08% com um retorno de 12,57%. Em 2018 está performando em 9,01%, ou seja, 426% acima de seu benchmark. Possui um bom patrimônio líquido, de R\$ 316.464.076,06

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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