



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: 10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:252775.8746660000	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:18/12/2018	Quantidade antes2064299.1833590000	Valor da OperaçãoR\$ 710.600,00
Data de Liquidação:18/12/2018	Quantidade após2317075.0580250000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.385.540.475,80
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: Aplicação em RF - conservação de rentabilidade em 2018

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:



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: 10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:15204.7585940000	Valor da CotaR\$ 2,83
Data da Operação21/12/2018	Quantidade antes2317075.0580250000	Valor da OperaçãoR\$ 43.000,00
Data de Liquidação:21/12/2018	Quantidade após2332279.8166190000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.435.975.744,16
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

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 valores das fundações de dez/18

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:40566.3812430000	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação:11/12/2018	Quantidade antes482026.5186440000	Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00
Data de Liquidação:11/12/2018	Quantidade após522592.8998870000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.396.016.172,24
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 recursos previdenciários

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:58880.1102650000	Valor da CotaR\$ 5,10
Data da Operação:10/12/2018	Quantidade antes:1621043.4445350000	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00
Data de Liquidação:10/12/2018	Quantidade após:1679923.5548000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.179.722.476,89
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 valores previdenciários

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1366.7883680000	Valor da CotaR\$ 5,14
Data da Operação:14/12/2018	Quantidade antes:1679923.5548000000	Valor da OperaçãoR\$ 7.020,00
Data de Liquidação:14/12/2018	Quantidade após:1681290.3431680000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.230.064.722,27
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 valor referente ao pagamento de dividendos do fundo BB Recebíveis Imobiliário

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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: 24.022.566/0001-82 - Bradesco RF IDKA Pré 2

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:180633.6715903000	Valor da CotaR\$ 1,38
Data da Operação:10/12/2018	Quantidade antes:1048766.5235089000	Valor da OperaçãoR\$ 250.000,00
Data de Liquidação:10/12/2018	Quantidade após:1229400.1950992000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 275.161.492,68
Agência/Conta0163 / 550000 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management - BRAM

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos previdenciários

Características dos Ativos: Fundo constituído títulos públicos federais indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI,

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:230124.0878220000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação:10/12/2018	Quantidade antes:1328414.9660122640	Valor da OperaçãoR\$ 449.500,00
Data de Liquidação:10/12/2018	Quantidade após:1558539.0538342640	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.176.833.443,38
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

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 para manter a meta anual

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:



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: 234.5531711000

Valor da Cota: R\$ 852,69

Data da Operação: 10/12/2018

Quantidade antes: 1155.3674714000

Valor da Operação: R\$ 200.000,00

Data de Liquidação: 10/12/2018

Quantidade após: 1389.9206425000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 129.604.988,20

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

Instituições

Administrador: 02.562.663/0001-25 - BNP Paribas Asset Management

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 01.522.368/0001-82 - Banco BNP Paribas

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: Aplicação de valores previdenciários

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

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 87817.5329670000	Valor da Cota: R\$ 3,91
Data da Operação: 06/12/2018	Quantidade antes: 504616.1721320000	Valor da Operação: R\$ 343.000,00
Data de Liquidação: 06/12/2018	Quantidade após: 416798.6391650000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 295.617.194,20
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:

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 da segunda parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas de 2018

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: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 127950.1792700000	Valor da CotaR\$ 3,91
Data da Operação: 10/12/2018	Quantidade antes: 416798.6391650000	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação: 10/12/2018	Quantidade após: 544748.8184350000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 296.632.728,02
Agência/Conta: 1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Distribuidor:

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: Aplicação de recursos provenientes da contribuição mensal. Objetivo conservar patrimônio e rentabilidade

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: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:346595.5549370000	Valor da CotaR\$ 3,91
Data da Operação:17/12/2018	Quantidade antes544748.8184350000	Valor da OperaçãoR\$ 1.356.000,00
Data de Liquidação:17/12/2018	Quantidade após891344.3733720000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 293.903.001,54
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

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: Aplicação de valores. Conservadoreismo para manter a meta

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 Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 162187.4838530000	Valor da Cota: R\$ 3,92
Data da Operação: 20/12/2018	Quantidade antes: 891344.3733720000	Valor da Operação: R\$ 635.000,00
Data de Liquidação: 20/12/2018	Quantidade após: 729156.8895190000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 285.053.849,68
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: Resgate para pagamento da folha de dezembro/18 dos aposentados e pensionistas 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: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 10753.1670590000	Valor da Cota: R\$ 3,91
Data da Operação: 06/12/2018	Quantidade antes: 117184.0825436800	Valor da Operação: R\$ 42.000,00
Data de Liquidação: 06/12/2018	Quantidade após: 106430.9154846800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 295.617.194,20
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:



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 com a segunda parcela do 13º dos servidores 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: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4350.3060790000	Valor da Cota: R\$ 3,91
Data da Operação: 10/12/2018	Quantidade antes: 106430.9154846800	Valor da Operação: R\$ 17.000,00
Data de Liquidação: 10/12/2018	Quantidade após: 102080.6094056800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 296.632.728,02
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 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: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:29770.5825240000	Valor da CotaR\$ 3,91
Data da Operação:18/12/2018	Quantidade antes:102080.6094056800	Valor da OperaçãoR\$ 116.500,00
Data de Liquidação:18/12/2018	Quantidade após:131851.1919296800	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 293.158.029,72
Agência/Conta:1879 / 1904 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 da taxa de administração da autarquia de dezembro/18, desconto o valor para pagamento da folha dos servidores de dezembro e demais despesas

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: 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 511.0829740000	Valor da Cota: R\$ 3,91
Data da Operação: 18/12/2018	Quantidade antes: 131851.1919296800	Valor da Operação: R\$ 2.000,00
Data de Liquidação: 18/12/2018	Quantidade após: 131340.1089556800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 293.158.029,72
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 completar o saldo para pagamento de despesa 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 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:28551.3452000000	Valor da CotaR\$ 12,61
Data da Operação:14/12/2018	Quantidade antes370130.9398100000	Valor da OperaçãoR\$ 360.000,00
Data de Liquidação:14/12/2018	Quantidade após398682.2850100000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.415.428.160,80
Agência/Conta6407 / 212171 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

Instituições

Administrador60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco

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: Aplicação de recursos provenientes do resgate parcial do fundo Itaú Index (Consumo) para enquadramento do mesmo.

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:

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: 26568.0773400000	Valor da CotaR\$ 12,67
Data da Operação: 26/12/2018	Quantidade antes: 398682.2850100000	Valor da OperaçãoR\$ 336.609,41
Data de Liquidação: 26/12/2018	Quantidade após: 425250.3623500000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.526.357.928,73
Agência/Conta: 6407 / 212171 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco

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: Aplicação de recursos provenientes do resgate total do fundo Itaú Index (Consumo). Baixo patrimônio do fundo

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:



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: 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:79510.4352910000	Valor da CotaR\$ 4,05
Data da Operação:19/12/2018	Quantidade antes73381.4071835000	Valor da OperaçãoR\$ 321.779,32
Data de Liquidação:19/12/2018	Quantidade após:152891.8424745000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 319.834.336,36
Agência/Conta:1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador68.622.174/0001-20 - Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Data do Termo de Credenciamento:27/02/2018

Gestor68.622.174/0001-20 - Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Data do Termo de Credenciamento:27/02/2018

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: aplicação do rtsgate do geração fia

Características dos Ativos: O fundo iniciou em 20/10/2006, tem estratégia de dividendos em 2 pilares; 1) capacidade da empresa crescer e distribuir lucros/dividendos com boa previsibilidade e 2) dos investidores obterem ganhos de capital. Priorizamos uma alocação qualitativa da carteira: Além do dividend yield esperado, também leva em consideração a geração de caixa, crescimento, confiabilidade na administração – bom histórico de execução e estratégia bem definida – e distribuição de lucros das empresas investidas. Diversificação da carteira. Possui R\$ 240 milhões de PL e 29,94% de rentabilidade acumulada em 24 meses.

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: 01.675.497/0001-00 - Geração Fundo de Investimentos em Ações

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1856.5334326400	Valor da Cota: R\$ 173,32
Data da Operação: 13/12/2018	Quantidade antes: 1856.5334326400	Valor da Operação: R\$ 321.779,33
Data de Liquidação: 13/12/2018	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 304.189.705,05
Agência/Conta: 1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 09.630.188/0001-26 - G F Gestão de Recursos S/A

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 27.652.684/0001-62 - Geração Futuro Corretora de Valores SA

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 transferido para outro - Icatu Dividendos

Características dos Ativos: Aplicação em fundo de renda variável de acordo com estratégia de aumento de percentual de recursos em RV para criar preço médio e assim conseguir melhor rentabilidade no longo prazo, compensando as perdas no curto prazo.

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: 10.239.877/0001-93 - Itaú Ações Consumo

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 8812.1619600000	Valor da Cota: R\$ 40,85
Data da Operação: 10/12/2018	Quantidade antes: 17125.6531700000	Valor da Operação: R\$ 360.000,01
Data de Liquidação: 14/12/2018	Quantidade após: 8313.4912100000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.354.341,76
Agência/Conta: 6407 / 212171 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco

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 em função de desenquadramento de patrimônio líquido de acordo com a resolução 3922/10, em alteração pela resolução 4604/17 (artigo 14 §3).

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:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Movimentação autorizada e registrada em ata de comite de investimento de 05/12/2018

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

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 8313.4912100000	Valor da Cota: R\$ 40,49
Data da Operação: 19/12/2018	Quantidade antes: 8313.4912100000	Valor da Operação: R\$ 336.609,41
Data de Liquidação: 19/12/2018	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.348.531.714,06
Agência/Conta: 6407 / 212171 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

Instituições

Administrador: 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco

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 total do fundo em função da constante redução de patrimônio o que causou um apontamento de desenquadramento em função da relação PL fundo com a participação do rpps.

Características dos Ativos: Aplicação em um fundo de renda variável, índice consumo, buscando diversificação da carteira e assim rentabilidade e o alcance da meta atuarial.

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:47494.5094760000	Valor da CotaR\$ 3,16
Data da Operação:10/12/2018	Quantidade antes568263.3221050000	Valor da OperaçãoR\$ 150.000,00
Data de Liquidação:10/12/2018	Quantidade após615757.8315810000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 773.612.653,29

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

Instituições

Administrador09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos

Data do Termo de Credenciamento:25/07/2017

Gestor59.281.253/0001-23 - BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

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: aplicação de recursos previdenciários

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:

Outras observações:

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 120345.9078360000	Valor da Cota: R\$ 2,49
Data da Operação: 10/12/2018	Quantidade antes: 1139752.4572850000	Valor da Operação: R\$ 300.000,00
Data de Liquidação: 10/12/2018	Quantidade após: 1260098.3651210000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 536.821.306,10
Agência/Conta: 1879 / 1912 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 30/03/2017

Gestor: 08.486.313/0001-03 - Kondor Invest

Data do Termo de Credenciamento: 13/09/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 contribuição previdenciária no fundo em função da excelente performance em 2018

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:

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