



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:40844.6738060000	Valor da CotaR\$ 2,18
Data da Operação:12/04/2017	Quantidade antes371634.2579090000	Valor da OperaçãoR\$ 88.998,21
Data de Liquidação: null	Quantidade após#12478.9317150000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.580.154.000,00
Agência/Conta5436 / 111040 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor arrecadado da contribuição do Ente público e segurados da prefeitura municipal. Por recomendação do Conselho Curador, o valor total arrecadado em 12/04/2017 foi aplicado no Fundo IRF-M1, considerando a instabilidade econômica e política na atualidade. Esse valor é parte da contribuição do Ente público e segurados da prefeitura municipal.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice de Referência IRF-M1

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Abel Mendes Aveiro - 203.918.701-49

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

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:17185.9045850000	Valor da CotaR\$ 2,18
Data da Operação:13/04/2017	Quantidade antes#12478.9317150000	Valor da OperaçãoR\$ 37.447,10
Data de Liquidação: null	Quantidade após#429664.8363000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.580.154.000,50
Agência/Conta5436 / 111040 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: No dia 12/04/2017 foi aplicado no Fundo IRF-M1 o valor de R\$ 88.998,21. No dia 13/04/2017 foi aplicado no Fundo IRF-M1 o valor de R\$ 37.295,78. As contribuições a serem recolhidas do Ente público é no valor de R\$ 88.707,99 e do segurados R\$ 31.662,15, totalizando o valor de R\$ 120.370,14. O Conselho Curador apurou que o ente público municipal repassou o valor de R\$ 5.537,71 a mais para o IPSMGLL. O Conselho Curador recomendou a aplicação total dos valores recebidos e a devolução de R\$ 5.537,71 mediante o requerimento emitido pelo ente público solicitando a devolução.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice de Referência IRF-M1

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Abel Mendes Aveiro - 203.918.701-49

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

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 48849.2559910000	Valor da Cota: R\$ 2,18
Data da Operação: 28/04/2017	Quantidade antes: 429664.8363000000	Valor da Operação: R\$ 106.439,74
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 380815.5803090000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.580.154.000,50
Agência/Conta: 5436 / 111040 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 07/07/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 07/07/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 07/07/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate recomendado pelo Conselho Curador, no valor de R\$ 106.439,74 para o pagamento da folha dos aposentados no valor de 103.059,77 e Pensionistas no valor de R\$ 3.379,97.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice de Referência IRF-M1

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Abel Mendes Aveiro - 203.918.701-49

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

Ativo em Enquadramento: Não