



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: 2573.7484880000	Valor da Cota: R\$ 2,15
Data da Operação: 20/03/2017	Quantidade antes: 419488.1666790000	Valor da Operação: R\$ 5.537,71
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 416914.4181910000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.030.435.490,32
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 para o pagamento de Consignados dos aposentados do IPSMGLL, no Banco do Brasil, agência 0543-6, cc 12.592-x

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: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

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: 47853.9087700000	Valor da Cota: R\$ 2,16
Data da Operação: 31/03/2017	Quantidade antes: 419488.1666790000	Valor da Operação: R\$ 103.385,80
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 371634.2579090000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: O Conselho Curador recomendou o resgate no valor de R\$ 103.385,80 do Fundo IRF-M1 vinculado à cc 11104-0, agência 0543-6 Banco do Brasil, para o pagamentos:

R\$ 87.553,98 -Folha dos Aposentados - cc 11104-0, agência 0543-6 Banco do Brasil

R\$ 3379,97 - Folha dos Pensionistas - cc 11104-0, agência 0543-6 Banco do Brasil

R\$ 5536,86 - IRRF - cc 6385-1, agência 0543-6 Banco do Brasil

R\$ 1359,65 - SIMTEL - cc 8985-0, agência 0543-6 Banco do Brasil

R\$ 17,63 - SIMSEP - cc 7906-5, agência 0543-6 Banco do Brasil

R\$ 5537,71 (Foi resgatado indevidamente para o pagamento dos Consignados dos aposentados do IPSMGLL, o qual verificou-se que foi pago no dia 20/03/2017. O valor resgatado permanece na cc 11104-0, para ser aplicado conforme a recomendação do Conselho Curador)

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:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7507.1644924000	Valor da CotaR\$ 1,42
Data da Operação:17/03/2017	Quantidade antes:161158.6923196000	Valor da OperaçãoR\$ 10.678,13
Data de Liquidação: null	Quantidade após:168665.8568120000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 267.792.387,25
Agência/Conta6109 / 2704 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A.

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:07/07/2017

Distribuidor60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco 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 da contribuição do Ente público e segurados da Câmara Municipal, referente aos meses de fevereiro e março/2017, acrescido de correção monetária e juros. O Conselho Curador recomendou que o valor total arrecadado seja aplicado no Fundo IMA- B5, no Banco Bradesco.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice de Referência IMA-B5.

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: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:67025.9785760000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação:16/03/2017	Quantidade antes355160.8977750000	Valor da OperaçãoR\$ 125.482,05
Data de Liquidação: null	Quantidade após422186.8763510000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.585.527.800,19
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 Municipal e dos Segurados. O Coselho Curador recomendou a aplicação do valor total no FundoBB Previd RF PERFIL, vinculado à cc 11104-0, agência 0543-6, Banco do Brasil.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice de Referência CDI

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: Sebastião de Deus Souza - 107.201.971-04

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

Ativo em Enquadramento: Não