



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: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7955.9725620000	Valor da CotaR\$ 14,44
Data da Operação:16/05/2017	Quantidade antes40241.3505760000	Valor da OperaçãoR\$ 114.850,61
Data de Liquidação: null	Quantidade após48197.3231380000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.925.065.110,93
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: O Conselho Curador, após a análise da situação política e econômica que o país vem atravessando no momento resolveu recomendar a aplicação dos recursos recebidos do ente público municipal e segurados municipal no Fundo IMA-B5, no valor total de R\$ 115.857,71.
O valor devido referente a contribuição do ente é de R\$ 88.649,96. Segurados: R\$ 31510,29, perfazendo o total de R\$ 120.160,25. O Conselho Curador verificou que com relação à contruição recebida em maio, o ente ficou devendo R\$ 4.302,54. O Conselho Curador notificou o ente, solicitando o pagamento do valor devido, acrescido de juros e correção monetária.

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: 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: 08.246.318/0001-69 - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1090.3534233000	Valor da CotaR\$ 3,18
Data da Operação:15/05/2017	Quantidade antes97447.5684313000	Valor da OperaçãoR\$ 3.465,33
Data de Liquidação: null	Quantidade após98537.9218546000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 690.376.018,24
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 recebido da Câmara Municipal referente ao Ente público e servidores abril/maio/2017 no valor de R\$ 3517,12, acrescido de juros e correção monetária.

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

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 53781.0821150000	Valor da Cota: R\$ 1,90
Data da Operação: 31/05/2017	Quantidade antes: 422186.8763510000	Valor da Operação: R\$ 102.409,76
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 368405.7942360000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.561.782.898,67
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:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Conselho Curador recomendou o resgate no valor de R\$ 102.409,76, do Fundo PREVID RF PERFIL, para o pagamento da folha dos aposentados, no valor de R\$ 98.759,41 e pensionistas no valor de R\$ 3.650,35.

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: Abel Mendes Aveiro - 203.918.701-49

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

Ativo em Enquadramento: Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1313.4132970000	Valor da CotaR\$ 3,35
Data da Operação: 01/05/2017	Quantidade antes: 34818.8896550000	Valor da OperaçãoR\$ 4.400,10
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 36132.3029520000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.892.528.088,00
Agência/Conta: 1144 / 2840 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 07/07/2017
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 07/07/2017
Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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 a aplicação no Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF, do valor de R\$ 4.374,52 referente à contribuição da Câmara Municipal, Lei 040/2010, Art. 14, § 2.º.

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: Abel Mendes Aveiro - 203.918.701-49

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

Ativo em Enquadramento: Não