



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: 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:22019.1178780000	Valor da CotaR\$ 2,27
Data da Operação30/06/2017	Quantidade antes205522.2102690000	Valor da OperaçãoR\$ 50.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após227541.3281470000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.947.290.865,39
Agência/Conta:1831 / 6000005673 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2017

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2017

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 índice escolhido apresenta comportamento moderado, podendo oscilar ao longo do tempo. Escolhemos este índice para equilibrar a carteira entre índices conservadores (que apresentam rentabilidade baixa) e os índices moderados que podem oscilar, mas que buscam o cumprimento da Meta Atuarial.  
A Instituição Financeira Caixa Econômica Federal apresenta excelente nível de risco pelas agências de rating, que mostra um risco quase nulo de insolvência financeira da instituição. O rating atual do banco é classificado como "AA+" (risco irrisório) para investimentos de longo prazo pela agência Fitch Rating.  
Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2017 aprovado pelo CONSELHO CURADOR.

Características dos Ativos: O fundo aplica 98% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 2% em operações compromissadas de Títulos Públicos. Não aplica em Títulos privados, ações ou ativos no exterior.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:123751.1419900000	Valor da CotaR\$ 10,89
Data da Operação30/06/2017	Quantidade antes570234.2311260000	Valor da OperaçãoR\$ 1.348.101,33
Data de Liquidação:null	Quantidade após693985.3731160000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.299.093.180,37
Agência/Conta8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2017

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 índice escolhido apresenta comportamento conservador. Escolhemos este índice para equilibrar a carteira entre índices conservadores (que não rentabilizam mensalmente de forma negativa) e os índices moderados e arrojados (que podem apresentar oscilação negativa).

A Instituição Financeira Banco do Brasil, apresenta excelente nível de risco pelas agências de rating, que mostra um risco quase nulo de insolvência financeira da instituição. O rating atual do banco é classificado como "F1+" (risco irrisório) para investimentos de curto prazo e "AAA" (risco quase nulo) para investimentos de longo prazo pela agência Fitch Rating. Pela agência de rating Moody's, o banco é classificado como "Aaa" (risco quase nulo) para investimentos de longo prazo.

Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2017 aprovado pelo CONSELHO CURADOR.

Características dos Ativos: O fundo aplica 7% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 69% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 20% em Títulos privados, ações ou ativos no exterior e 4% em operações compromissadas de Títulos Privados.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 56714.4634190000	Valor da CotaR\$ 9,09
Data da Operação: 30/06/2017	Quantidade antes: 693985.3731160000	Valor da OperaçãoR\$ 515.472,65
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 637270.9096970000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.299.093.180,37
Agência/Conta: 8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2017

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 Resgate do Fundo de Investimentos teve o objetivo de reenquadramento junto a Resolução CMN e/ou a Política de Investimentos/2017.

Características dos Ativos: O fundo aplica 7% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 69% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 20% em Títulos privados, ações ou ativos no exterior e 4% em operações compromissadas de Títulos Privados.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não