



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: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 210100 - Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 3000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 9501.6496840000

Data da Operação: 15/05/2018

Quantidade antes: 16000.0000000000

Valor da Operação: R\$ 28.504.949,05

Data de Liquidação: 15/05/2018

Quantidade após: 19000.0000000000

Agência/Conta: 0027 / 439722 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: SELIC

Nº da Nota de
Negociação: 117350

Documento da Operação: 117990

Taxa de Juros de
Emissão:

Taxa de Juros da
Operação: 0,60 %

Data de Emissão: 01/07/2000

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento: 01/09/2021

P.U. Referência
Mercado:

Instituições

Intermediário: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Custodiante: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente Compra de LFT, venc. 01/09/2021, 3.000 títulos, no mercado secundário através do BRB- Banco de Brasília, conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos e extrato em anexo, sendo utilizado o valor do Crédito de Cupom de Juros das NTN-B, solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos, Doc: 2018NA0188. APR: 6995/2018

Características dos Ativos: Título público indexado à SELIC

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 842949.8083596920	Valor da Cota: R\$ 2,37
Data da Operação: 29/05/2018	Quantidade antes: 246277209.6251414370	Valor da Operação: R\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: 29/05/2018	Quantidade após: 245434259.8167817450	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.403.433.221,36
Agência/Conta: 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Realocacao de recursos dentro do próprio BANCO DO BRASIL, conforme decidido com o Comite de Investimentos e solicitação da GIN-Gerencia de Investimentos, Doc:2018NA203 . APR: 7038/2018

Características dos Ativos: Fundo IRF-M1 com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração, que normalmente rende mais que o DI

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 61716.1497939121

Valor da Cota R\$ 2,27

Data da Operação: 11/05/2018

Quantidade antes 91996968.9076983682

Valor da Operação R\$ 140.000,00

Data de Liquidação: 11/05/2018

Quantidade após 92058685.0574922803

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 15.492.422.882,62

Agência/Conta 2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a realocação do Credito em conta corrente no dia 11-05-18 de Rendimentos do Fundo CAIXA RIO BRAVO FII conforme solicitado pela GIN_Gerencia de Investimentos e Documento: 2018NA0176. APR: 7048/2018

Características dos Ativos: Fundo IRF-M1 com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração, que normalmente rende mais que o DI

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 594855.3551091790

Valor da Cota R\$ 2,27

Data da Operação: 15/05/2018

Quantidade antes: 92058685.0574922803

Valor da Operação R\$ 1.349.688,73

Data de Liquidação: 15/05/2018

Quantidade após: 92653540.4126014593

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 15.464.489.852,94

Agência/Conta 2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a realocação do Credito em conta corrente no dia 14-05-18 de Rendimentos e Amortização do FIDC CASAN SANEAMENTO conforme solicitado pela GIN_Gerencia de Investimentos e Documento: 2018NA0184. APR: 6993/2018

Características dos Ativos: Fundo IRF-M1 com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração, que normalmente rende mais que o DI

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 706.3333049060

Valor da CotaR\$ 1,92

Data da Operação: 02/05/2018

Quantidade antes63858.2990728741

Valor da OperaçãoR\$ 1.354,95

Data de Liquidação: 02/05/2018

Quantidade após64564.6323777801

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.202.199.831,70

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA0166 . APR: 6955/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas	4557.3127981121	Valor da Cota	R\$ 1,92
Data da Operação	07/05/2018	Quantidade antes	64564.6323777801	Valor da Operação	R\$ 8.747,63
Data de Liquidação	07/05/2018	Quantidade após	69121.9451758922	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 1.182.180.558,37
Agência/Conta	3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA0168 . APR: 6965/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1740.6522507159	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação:08/05/2018	Quantidade antes69121.9451758922	Valor da OperaçãoR\$ 3.341,82
Data de Liquidação:08/05/2018	Quantidade após70862.5974266081	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.165.599.590,21
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA0171 . APR: 6968/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1594.3707114872

Valor da CotaR\$ 1,92

Data da Operação: 09/05/2018

Quantidade antes: 70862.5974266081

Valor da OperaçãoR\$ 3.061,59

Data de Liquidação: 09/05/2018

Quantidade após: 72456.9681380953

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.189.587.626,20

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA0173 . APR: 6973/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3396.5189500582

Valor da CotaR\$ 1,92

Data da Operação: 10/05/2018

Quantidade antes: 72456.9681380953

Valor da OperaçãoR\$ 6.523,49

Data de Liquidação: 10/05/2018

Quantidade após: 75853.4870881535

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.237.122.733,01

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICAde recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA174 . APR: 7047/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2554.2847176437

Valor da CotaR\$ 1,92

Data da Operação: 14/05/2018

Quantidade antes: 75853.4870881535

Valor da OperaçãoR\$ 4.907,79

Data de Liquidação: 14/05/2018

Quantidade após: 78407.7718057972

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.258.420.837,17

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA0179 . APR: 6984/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3041.3836562190

Valor da Cota R\$ 1,92

Data da Operação: 15/05/2018

Quantidade antes: 78407.7718057972

Valor da Operação R\$ 5.844,87

Data de Liquidação: 15/05/2018

Quantidade após: 81449.1554620162

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.326.474.359,73

Agência/Conta: 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO automática de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA085 . APR: 6990/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1760.0290755989

Valor da CotaR\$ 1,92

Data da Operação: 16/05/2018

Quantidade antes81449.1554620162

Valor da OperaçãoR\$ 3.383,07

Data de Liquidação: 16/05/2018

Quantidade após83209.1845376151

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.277.188.440,80

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA190 . APR: 7001/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2763.1592165836

Valor da Cota R\$ 1,92

Data da Operação: 17/05/2018

Quantidade antes 83209.1845376151

Valor da Operação R\$ 5.312,31

Data de Liquidação: 17/05/2018

Quantidade após 85972.3437541987

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.300.654.157,68

Agência/Conta 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA192 . APR: 7006/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 778.1954197011

Valor da CotaR\$ 1,92

Data da Operação: 21/05/2018

Quantidade antes85972.3437541987

Valor da OperaçãoR\$ 1.496,71

Data de Liquidação: 21/05/2018

Quantidade após86750.5391738998

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.358.357.178,88

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR - Sub Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA193 . APR: 7046/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3595,0884261786	Valor da Cota: R\$ 1,92
Data da Operação: 24/05/2018	Quantidade antes: 86750,5391738998	Valor da Operação: R\$ 6.918,63
Data de Liquidação: 24/05/2018	Quantidade após: 83155,4507477212	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.340.819.237,44
Agência/Conta: 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Folha do mês de Maio/2018, através do Banco do Brasil, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA196 . APR: 7020/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 398.3098112874

Valor da CotaR\$ 1,92

Data da Operação: 25/05/2018

Quantidade antes83155.4507477212

Valor da OperaçãoR\$ 766,69

Data de Liquidação: 25/05/2018

Quantidade após83553.7605590086

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.378.123.424,28

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA198 . APR: 7027/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 402.2125772255

Valor da Cota: R\$ 1,93

Data da Operação: 28/05/2018

Quantidade antes: 83553.7605590086

Valor da Operação: R\$ 774,36

Data de Liquidação: 28/05/2018

Quantidade após: 83955.9731362341

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.620.297.491,74

Agência/Conta: 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA199 . APR: 7031/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 35748.9359896443	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 29/05/2018	Quantidade antes: 83955.9731362341	Valor da Operação: R\$ 68.839,35
Data de Liquidação: 29/05/2018	Quantidade após: 48207.0371465898	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.218.212.162,05
Agência/Conta: 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Folha do mês de Maio/2018, através do Banco do Brasil, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA201 . APR: 7037/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 848.237.191.0666

Valor da Cota: R\$ 1,93

Data da Operação: 30/05/2018

Quantidade antes: 8207.0371465898

Valor da Operação: R\$ 1.633,71

Data de Liquidação: 30/05/2018

Quantidade após: 49055.2743376564

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.108.257.438,89

Agência/Conta: 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA207 . APR: 7040/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1496820.4663443800	Valor da Cota: R\$ 2,05
Data da Operação: 29/05/2018	Quantidade antes: 39328808.5653226022	Valor da Operação: R\$ 3.069.943,62
Data de Liquidação: 29/05/2018	Quantidade após: 37831988.0989782222	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.960.762.020,26
Agência/Conta: 3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha no mês de Maio/2018, através do Banco do Brasil, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA0229 . APR: 7035/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.086.234/0001-17 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 500

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 738.8580298290	Valor da Cota: R\$ 5,53
Data da Operação: 15/05/2018	Quantidade antes: 8320.8262374593	Valor da Operação: R\$ 4.088,27
Data de Liquidação: 15/05/2018	Quantidade após: 7581.9682076303	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 64.107.380,61
Agência/Conta: 0027 / 440097 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		

Instituição

Administrador: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a a pagamento a BRB- DTVM S/A, relativo ao Serviço prestado como Custodiante Qualificado no mês de Abril/2018, referente aos Títulos Públicos Federais custodiados no SELIC, e para o Ressarcimentos da Despesa SELIC , através da conta 027-044009-7, no Banco de Brasília S/A, conforme solicitação da GIN- Gerencia de Investimentos, Doc: 2018NA0108. APR: 6991/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixo limite de aplicação, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.786.690/0001-23 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO

Operações

Tipo	Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	5933966.7803978800	Valor da Cota	R\$ 1,74
Data da Operação	15/05/2018	Quantidade antes	17042383.8505251150	Valor da Operação	R\$ 10.335.110,45
Data de Liquidação	15/05/2018	Quantidade após	11108417.0701272350	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 264.264.672,62
Agência/Conta	0027 / 439722 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.				

Instituição

Administrador 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente complementação de valor para liquidar a Compra de LFT, venc. 01/09/2021, 3.000 títulos, no mercado secundário através do BRB- Banco de Brasília, conforme decidido em reunião com o Comite de Investimentos e extrato em anexo, solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos,Doc: 2018NA0187. APR: 6994/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 793512.6437728830

Valor da Cota R\$ 1,70

Data da Operação: 14/05/2018

Quantidade antes 954.3496987050

Valor da Operação R\$ 1.348.066,89

Data de Liquidação: 14/05/2018

Quantidade após 794466.9934715880

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 523.350.118,98

Agência/Conta 2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICACAO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Credito em conta corrente no dia 14-05-18 de Rendimentos e Amortização do FIDC CASAN SANEAMENTO conforme solicitado pela GIN_Gerencia de Investimentos e Documento: 2018NA0181/82. APR: 6985/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 794298,0574069660

Valor da Cota: R\$ 1,70

Data da Operação: 15/05/2018

Quantidade antes: 794466,9934715880

Valor da Operação: R\$ 1.349.688,73

Data de Liquidação: 15/05/2018

Quantidade após: 168.9360646220

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 550.989.104,15

Agência/Conta: 2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE AUTOMATICO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Credito em conta corrente no dia 14-05-18 de Rendimentos e Amortização do FIDC CASAN SANEAMENTO para realocação de recursos conforme solicitado pela GIN_Gerencia de Investimentos e Documento: 2018NA0183. APR: 6992/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 14154573.8684019000

Valor da Cota R\$ 1,55

Data da Operação: 03/05/2018

Quantidade antes 9461199.4379687880

Valor da Operação R\$ 22.000.000,00

Data de Liquidação: 03/05/2018

Quantidade após 23615773.3063706880

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 822.099.351,13

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0167. APR: 6958/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 194788.1703811300

Valor da Cota R\$ 1,56

Data da Operação: 07/05/2018

Quantidade antes: 23615773.3063706880

Valor da Operação R\$ 302.912,78

Data de Liquidação: 07/05/2018

Quantidade após: 23810561.4767518180

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 824.299.901,43

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0169. APR: 6963/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 36885.1313024900	Valor da CotaR\$ 1,56
Data da Operação: 08/05/2018	Quantidade antes23810561.4767518180	Valor da OperaçãoR\$ 57.374,57
Data de Liquidação: 08/05/2018	Quantidade após23773676.3454493280	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 827.953.725,46
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Consignações , conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0170. APR: 6966/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 246624.5798438800

Valor da Cota: R\$ 1,56

Data da Operação: 09/05/2018

Quantidade antes: 23773676.3454493280

Valor da Operação: R\$ 383.719,35

Data de Liquidação: 09/05/2018

Quantidade após: 23527051.7656054480

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 806.219.788,18

Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Consignações , conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0172. APR: 6971/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 48192.7019036200

Valor da Cota R\$ 1,56

Data da Operação: 10/05/2018

Quantidade antes 23527051.7656054480

Valor da Operação R\$ 75.000,00

Data de Liquidação: 10/05/2018

Quantidade após 23575244.4675090680

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 798.060.866,10

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0175. APR: 6975/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 9377.4084907200

Valor da Cota R\$ 1,56

Data da Operação: 11/05/2018

Quantidade antes 23575244.4675090680

Valor da Operação R\$ 14.597,42

Data de Liquidação: 11/05/2018

Quantidade após 23584621.8759997880

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 800.733.586,22

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0177. APR: 6977/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 655.3350966800	Valor da Cota: R\$ 1,56
Data da Operação: 14/05/2018	Quantidade antes: 23584621.8759997880	Valor da Operação: R\$ 1.020,33
Data de Liquidação: 14/05/2018	Quantidade após: 23583966.5409031080	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 803.612.716,95
Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Valores recebidos indevidamente, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0178 e 180. APR: 6981/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1105895.7443567300

Valor da Cota: R\$ 1,56

Data da Operação: 16/05/2018

Quantidade antes: 23583966.5409031080

Valor da Operação: R\$ 1.722.784,30

Data de Liquidação: 16/05/2018

Quantidade após: 22478070.7965463780

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 815.711.054,14

Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a pagamento da Taxa de Administração ao Fundo ADM-IPAJM, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0189. APR: 6999/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 641.7548551400

Valor da Cota: R\$ 1,56

Data da Operação: 17/05/2018

Quantidade antes: 22478070.7965463780

Valor da Operação: R\$ 1.000,00

Data de Liquidação: 17/05/2018

Quantidade após: 22477429.0416912380

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 820.462.322,19

Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a transferencia para o fundo Financeiro, valor pago indevidamente, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0191. APR: 7002/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1117621.3510997200

Valor da Cota R\$ 1,56

Data da Operação: 21/05/2018

Quantidade antes 22477429.0416912380

Valor da Operação R\$ 1.742.464,25

Data de Liquidação: 21/05/2018

Quantidade após 23595050.3927909580

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 834.789.106,49

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receitas de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0194. APR: 7011/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 27454.0570733300

Valor da Cota: R\$ 1,56

Data da Operação: 24/05/2018

Quantidade antes: 23595050.3927909580

Valor da Operação: R\$ 42.838,94

Data de Liquidação: 24/05/2018

Quantidade após: 23567596.3357176280

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 826.221.149,21

Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Folha no mês de Maio/2018 , conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0195. APR: 7016/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 640799.7505533600

Valor da Cota R\$ 1,56

Data da Operação: 25/05/2018

Quantidade antes: 23567596.3357176280

Valor da Operação R\$ 1.000.145,04

Data de Liquidação: 25/05/2018

Quantidade após: 24208396.0862709880

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 989.261.695,49

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receitas de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0197. APR: 7025/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2646461.3118917000

Valor da Cota R\$ 1,56

Data da Operação: 28/05/2018

Quantidade antes 24208396.0862709880

Valor da Operação R\$ 4.131.498,33

Data de Liquidação: 28/05/2018

Quantidade após 26854857.3981626880

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 994.511.663,65

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receitas de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0200. APR: 7029/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3922514.5658164900	Valor da Cota: R\$ 1,56
Data da Operação: 29/05/2018	Quantidade antes: 26854857.3981626880	Valor da Operação: R\$ 6.125.615,49
Data de Liquidação: 29/05/2018	Quantidade após: 22932342.8323461980	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 831.576.837,16
Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Folha no mês de Maio/2018 , conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0202. APR: 7034/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 8055.4119816100

Valor da Cota R\$ 1,56

Data da Operação: 30/05/2018

Quantidade antes 22932342.8323461980

Valor da Operação R\$ 12.582,46

Data de Liquidação: 30/05/2018

Quantidade após 22940398.2443278080

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 834.517.046,60

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receitas de Contribuições, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0206. APR: 7042/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 79968.5007166179

Valor da Cota R\$ 18,16

Data da Operação: 29/05/2018

Quantidade antes: 620932.4415847155

Valor da Operação R\$ 1.451.954,11

Data de Liquidação: 29/05/2018

Quantidade após: 700900.9423013334

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 456.634.094,51

Agência/Conta 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Consolidação das APRs 6952/2018; 6956/2018; 6969/2018; 6974/2018; 6979/2018; 6980/2018; 6987/2018; 6996/2018; 6997/2018; 7004/2018; 7007/2018; 7015/2018; 7022/2018; 7028/2018 e 7032/2018 referentes às movimentações no fundo FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP no mês de MAIO de 2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3974377.4467071400

Valor da Cota R\$ 1,53

Data da Operação: 29/05/2018

Quantidade antes: 25109545.0907471800

Valor da Operação R\$ 6.067.588,27

Data de Liquidação: 29/05/2018

Quantidade após: 29083922.5374543200

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 831.576.837,16

Agência/Conta 0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Consolidação das APRs 6953/2018; 6957/2018; 6960/2018; 6962/2018; 6970/2018; 6976/2018; 6978/2018; 6982/2018; 6988/2018; 6998/2018; 7003/2018; 7008/2018; 7010/2018; 7012/2018; 7013/2018; 7017/2018; 7018/2018; 7023/2018 referentes às movimentações no fundo FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENC DI no mês de MAIO de 2018.

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 44196.3839770801	Valor da Cota: R\$ 1,93
Data da Operação: 30/05/2018	Quantidade antes: 68824.5630009593	Valor da Operação: R\$ 85.101,21
Data de Liquidação: 30/05/2018	Quantidade após: 24628.1790238792	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.108.257.438,89
Agência/Conta: 3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Consolidação das APRs 6954/2018; 6959/2018; 6961/2018; 6964/2018; 6967/2018; 6972/2018; 7044/2018; 7045/2018; 6983/2018; 6989/2018; 7000/2018; 7005/2018; 7009/2018; 7043/2018; 7097/2018; 7014/2018; 7021/2018; 7026/2018; 7036/2018 e 7039/2018 referentes às movimentações no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC no mês de MAIO de 2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



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

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1021170.9378384400	Valor da Cota:	R\$ 1,96
Data da Operação:	30/05/2018	Quantidade antes:	9272326.2863523450	Valor da Operação:	R\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação:	30/05/2018	Quantidade após:	10293497.2241907850	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 248.289.500,72
Agência/Conta:	3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Realocacao de recursos dentro do próprio BANCO DO BRASIL, conforme decidido em reunião com o Comitê e solicitação da GIN- Gerencia de Investimentos, Doc:2018NA204 . APR: 7041/2018

Características dos Ativos: Fundo de ações livre que busca perseguir de forma passiva o IGC - Índice de Governança Corporativa, divulgado pela BOVESPA

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não