



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1722237.7313560000	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.416.538,73
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:1722237.7313560000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.405.093.293,91
Agência/Conta2543 / 275913 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 28/04/2011

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): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Saldo em conta

Características dos Ativos: Buscará o retorno dos investimentos através do sub-índice IDKA 2A - Índice de Duração Constante ANBIMA segmento 2A .

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: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Gestor ou Autorizador da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	14417640.9028660000	2,02
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 29.158.352,30
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após14417640.9028660000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.019.833.813,48
Agência/Conta0403 / 1180 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:28/07/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:28/07/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:28/07/2015

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 28/05/2010

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): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Saldo em conta

Características dos Ativos: LTN, LFT, Operações Compromissadas e Derivativos

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: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Gestor ou Autorizador da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	12464987.2896320000	2,12
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 26.376.358,58
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:12464987.2896320000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.858.676.263,64
Agência/Conta2543 / 97365 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 08/12/2009

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): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Saldo conta

Características dos Ativos: LTN, LFT, Operações Compromissadas Over e NTN-F

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: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Gestor ou Autorizador da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	186758.9144430000	R\$ 2,12
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 395.188,54
Agência/Conta2543 / 97640 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após186758.9144430000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.858.676.263,64

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 08/12/2009

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): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Saldo em conta.

Características dos Ativos: Operações Compromissadas Over, LTN, NTN-F e LFT.

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: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Gestor ou Autorizador da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 19.523.305/0001-06 - BB PREV TP VII

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	230406.3101630000	R\$ 1,29
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 298.345,82
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após230406.3101630000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.104.686.703,65
Agência/Conta2543 / 97365 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 16/03/2015

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): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Saldo em conta

Características dos Ativos: Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas.

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: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Gestor ou Autorizador da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	405014.8182050000	R\$ 4,16
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.686.088,69
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após:405014.8182050000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.027.807.080,46
Agência/Conta2543 / 193607 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 08/12/2004

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): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Saldo em conta.

Características dos Ativos: Opreações Compromissadas Over, NTN-F, LTN e LFT.

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: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Gestor ou Autorizador da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Ativo em Enquadramento: Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	2694928.1207030000	2,99
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.055.344,97
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após2694928.1207030000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.956.798.953,60
Agência/Conta0403 / 1180 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:28/07/2015

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:28/07/2015

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:28/07/2015

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 05/07/2006

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): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Saldo em conta

Características dos Ativos: LFT, Operações Compromissadas, LF, CDB, DPGE e Debêntures.

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: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Gestor ou Autorizador da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	216041.0644360000	R\$ 1,84
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 396.654,26
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após216041.0644360000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.358.441.715,87
Agência/Conta2543 / 97365 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 28/04/2011

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): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Saldo em conta

Características dos Ativos: Operações Compromissadas Longa, Cetipada e Over, Letra Financeira não ligada, Subordinada BB Pós, Subordinada Privados e BB, Cotas de Fundos, Letra Hipotecária e Outros

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: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Gestor ou Autorizador da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Ativo em Enquadramento: Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:237237.5063950000	Valor da CotaR\$ 1,84
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 435.571,21
Data de Liquidação:31/01/2017	Quantidade após237237.5063950000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.358.441.715,87
Agência/Conta2543 / 97640 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

Distribuidor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:10/07/2015

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 28/04/2011

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): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Saldo em conta.

Características dos Ativos: Operações Compromissadas Longa, Cetipada e Over, Letra Financeira não ligada, Subordinada BB Pós, Subordinada Privados e BB, Cotas de Fundos, Letra Hipotecária e Outros

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: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Gestor ou Autorizador da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79

Ativo em Enquadramento: Não