

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 237462.3979970000	Valor da Cota R\$ 4,03
Data da Operação: 31/01/2017	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 957.844,16
Data de Liquidação: null	Quantidade após 237462.3979970000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.093.308.228,35
Agência/Conta 4486 / 91979 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/01/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/07/2005	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B	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 em Geral

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 Inicial

Características dos Ativos: Títulos Federais e Operações Compromissadas

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3413477.2523450000	Valor da CotaR\$ 2,12
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.223.039,86
Data de Liquidação:null	Quantidade após3413477.2523450000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 9.858.676.263,64
Agência/Conta:4486 / 91979 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/01/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IRF-M 1

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 em Geral

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 Inicial

Características dos Ativos: Títulos Públicos e Privados

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 818326.1290850000	Valor da CotaR\$ 2,28
Data da Operação: 31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.864.442,34
Data de Liquidação: null	Quantidade após818326.1290850000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.218.065.279,62
Agência/Conta3470 / 6000000039 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 20/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 20/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/03/2010	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B	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 em Geral

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 Inicial

Características dos Ativos: Títulos Federais e Operações compromissadas

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:17740294.8150930000	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 35.878.114,16
Data de Liquidação:null	Quantidade após:17740294.8150930000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 12.019.833.813,48
Agência/Conta3470 / 6000000039 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:20/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:20/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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 em Geral

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 Inicial

Características dos Ativos: Títulos Federais, Operações Compromissadas

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1415897.1730000000	Valor da CotaR\$ 2,87
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.058.352,09
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1415897.1730000000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 120.266.813,87
Agência/Conta0266 / 118 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:20/01/2017

Gestor07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:20/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/04/2007

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B

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 em Geral

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 Inicial

Características dos Ativos: Títulos Federais, Operações compromissadas

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.861.554/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:433018.9994110000	Valor da CotaR\$ 3,58
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.549.409,37
Data de Liquidação:null	Quantidade após433018.9994110000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.176.665.634,64
Agência/Conta4486 / 91979 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/01/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/03/2006	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B	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 em Geral

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 Inicial

Características dos Ativos: Títulos Federais, Títulos Públicos, Debentures, Operações compromissadas

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2996867.3404220000	Valor da CotaR\$ 1,84
Data da Operação:31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.502.288,19
Data de Liquidação:null	Quantidade após2996867.3404220000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.358.441.715,87
Agência/Conta:4486 / 91979 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/01/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	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 em Geral

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 Inicial

Características dos Ativos: Títulos Públicos e Privados

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 4077474.1849690000	Valor da CotaR\$ 2,99
Data da Operação: 31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.187.880,23
Data de Liquidação: null	Quantidade após4077474.1849690000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.956.798.953,60
Agência/Conta3470 / 6000000039 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 20/01/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 20/01/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	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 em Geral

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 Inicial

Características dos Ativos: Títulos Públicos, Títulos Privados, Debentures, Operações Compromissadas

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Agência/Conta: 4486 / 99457 - 1 Banco do Brasil S.A.

Operação

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Valor da Operação: 97377.98

Data da Operação: 31/01/2017

Documento da Operação:

Data da Liquidação: 31/01/2017

Instituições

Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Data do Termo de Credenciamento: 20/01/2017

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação Inicial

Características dos Ativos: Caderneta de Poupança

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não