



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2800581.2339987200	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação: 31/01/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.555.733,74
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2800581.2339987200	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.405.093.293,34
Agência/Conta: 2138 / 351784 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/02/2016

### 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: 31/01/2017

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 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Lançamento DAIR INICIAL

Características dos Ativos: Ativo Renda Fixa

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Está enquadrado nos limites da Resolução 3.922 do CMN

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 13.327.340/0001-73 - RF IMA-B 5+

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	2816216.4811277900	R\$ 2,07
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.821.936,32
Agência/Conta2138 / 351784 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após2816216.4811277900	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.406.239.359,83

### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/02/2016

### 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: 31/12/2016

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): 2

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: Ativo de Renda Fixa

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: De acordo com a Resolução 3.922 do CMN

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO IRFM

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	1776751.6473395900	R\$ 4,16
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.396.669,77
Agência/Conta2138 / 351784 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após:1776751.6473395900	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.027.807.080,47

### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/02/2016

### 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: 21/12/2016

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 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR

Características dos Ativos: Renda Fixa

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Enquadramento em relação à Resolução 3.922 do CMN

### DADOS DA APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 19.523.305/0001-06 - BB TIT PUB VII

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	667357.8298285230	1,29
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 864.140,48
Data de Liquidação:null	Quantidade após667357.8298285230	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.104.686.703,53
Agência/Conta2138 / 351784 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/02/2016

### 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: 31/01/2017

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 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.658/0001-93 - IMA B TP RF

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	2398602.8267190000	R\$ 2,28
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.464.883,13
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após2398602.8267190000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.218.065.279,62

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

### 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: 31/01/2017

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

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 18.598.288/0001-03 - CEF BRASIL 2024

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	2000000.0000000000	R\$ 1,36
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.713.204,00
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após2000000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 362.551.374,08

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

### 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: 31/01/2017

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

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.519/0001-90 - FI BRASIL IRFM 1+ RF LP

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	3653233.5329984600	R\$ 1,65
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.042.437,30
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após3653233.5329984600	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 462.285.992,37

### Instituições

Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

### 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: 31/01/2017

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

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### DADOS DA APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVID IRF-M 1

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	5255758.8397915200	R\$ 2,12
Data de Liquidação: null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.121.369,66
Agência/Conta2138 / 351784 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após5255758.8397915200	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.858.676.263,64

### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/02/2016

### 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: 31/01/2017

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 em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017



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

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### DADOS DA APR





## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 20.734.931/0001-20 - BB Previd RF TP X

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1790873.4639831600	Valor da CotaR\$ 1,29
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.318.944,93
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1790873.4639831600	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 475.098.852,19
Agência/Conta2138 / 351784 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 15/02/2016

### 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: 31/01/2017

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 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M1

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 322695.2929280000	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 652.621,54
Data de Liquidação: null	Quantidade após322695.2929280000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.019.833.813,48
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

### 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: 31/01/2017

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

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### DADOS DA APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV

### Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota R\$
Data da Operação: 31/01/2017	1430336.4096457300	R\$ 1,22
Data de Liquidação: null	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 1.750.979,21
Agência/Conta: 3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após: 1430336.4096457300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 835.003.118,92

### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

### 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: 31/01/2017

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

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2019633.8954675800	Valor da CotaR\$ 1,25
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.530.716,39
Data de Liquidação: null	Quantidade após2019633.8954675800	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 213.262.202,36
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

### 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: 31/01/2017

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

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	3569385.5362480600	R\$ 1,17
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.191.693,63
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após3569385.5362480600	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.138.476.566,99

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

### 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: 31/01/2017

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

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 21.919.953/0001-28 - CAIXA 2020 IV

### Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$
Data da Operação 31/01/2017	936856.7892606230	R\$ 1,15
Data de Liquidação: null	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 1.073.655,68
Agência/Conta 3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após 936856.7892606230	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 903.411.922,22

### Instituições

Administrador 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

### 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: 31/01/2017

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

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 21.918.953/0001-03 - CAIXA BRASIL 2018 IV

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	500000.0000000000	R\$ 1,17
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 583.337,00
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após500000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 276.327.368,21

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

### 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: 31/01/2017

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

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 23.176.675/0001-91 - BTG PACT 2024 FI RF

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1500774.9800000000	Valor da CotaR\$ 1,21
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.811.244,50
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1500774.9800000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 44.299.402,30
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador:59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor:29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 24.117.278/0001-01 - BB Previd RF TP XI

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1140140.6967325700	Valor da CotaR\$ 1,13
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.285.486,36
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1140140.6967325700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 168.106.895,01
Agência/Conta2138 / 351784 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ RF

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	3937658.4406742300	R\$ 1,63
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.409.684,97
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após3937658.4406742300	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 955.602.515,77

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FI RF LP

### Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota R\$
Data da Operação: 31/01/2017	44893.7121468665	R\$ 29,72
Data de Liquidação: null	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 1.334.328,89
Agência/Conta: 3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após: 44893.7121468665	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 307.918.219,65

### Instituições

Administrador: 32.206.435/0001-83 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor: 21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 2

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVID IMA-B5

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:640777.6842775350	Valor da CotaR\$ 13,92
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.920.671,11
Data de Liquidação:null	Quantidade após640777.6842775350	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.055.840.281,62
Agência/Conta2138 / 351784 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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 em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017



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

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### DADOS DA APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 15.486.093/0001-83 - BB TIT PUB IPCA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	1094684.3308355300	R\$ 1,58
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.727.517,38
Agência/Conta2138 / 351784 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após:1094684.3308355300	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 269.603.452,32

### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/02/2016

### 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: 31/12/2016

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): 2

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: Renda Fixa

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Enquadrado com a Resolução 3.922/2010 do CMN

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 19.303.793/0001-46 - BB TIT PUB IPCA I

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	691055.0253352330	1,58
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.094.001,13
Data de Liquidação:null	Quantidade após691055.0253352330	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 373.682.653,93
Agência/Conta2138 / 351784 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/02/2016

### 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: 31/12/2016

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): 2

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: Renda Fixa

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/2010 do CMN

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 03.399.411/0001-90 - FI REFERENCIADO DI PREMIUM

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	841214.0190890220	9,79
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.237.604,35
Data de Liquidação:null	Quantidade após841214.0190890220	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.240.763.781,97
Agência/Conta0785 / 580589 - 237 Banco Bradesco S.A.		

### Instituições

Administrador00.066.670/0001-00 - BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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 em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

17.920.603/0001-04 Renda Fixa

FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior

0.000



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: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### DADOS DA APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

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\$
Data da Operação31/01/2017	2664094.9993286400	R\$ 1,84
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.891.313,05
Agência/Conta0785 / 580589 - 237 Banco Bradesco S.A.	Quantidade após2664094.9993286400	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.358.441.715,87

### Instituições

Administrador00.066.670/0001-00 - BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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 em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO



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: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CEF DI LP

### Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota R\$
Data da Operação: 31/01/2017	1047930.1636332000	R\$ 2,99
Data de Liquidação: null	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 3.132.342,90
Agência/Conta: 3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após: 1047930.1636332000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.956.798.953,60

### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 07.381.653/0001-07 - Sulamerica RF Ativo FI LP

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 75318.5026752365	Valor da CotaR\$ 35,42
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.667.674,65
Data de Liquidação: null	Quantidade após75318.5026752365	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 129.647.665,87
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador:32.206.435/0001-83 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor:21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 13.098.860/0001-51 - FIDC GFM

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1601.6823250000	Valor da Cota R\$ 2.210,67
Data da Operação: 31/01/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 3.540.792,24
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1601.6823250000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 26.690.978,01
Agência/Conta: 3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador: 62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor: 09.121.454/0001-95 - TERCON INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 30

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: FIDC

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 19.425.700/0001-56 - FIDC RDF

### Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 109.7759306495	Valor da Cota R\$ 38.767,10
Data da Operação: 31/01/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 4.255.694,63
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 109.7759306495	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 18.522.658,22
Agência/Conta: 3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador: 62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor: 09.121.454/0001-95 - TERCON INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 30

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: FIDC

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 13.633.964/0001-19 - FIDC Multissetorial Invest Dunas LP

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1773.8990375450	Valor da CotaR\$ 1.561,14
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.769.301,96
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1773.8990375450	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 62.115.104,46
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor07.611.259/0001-18 - RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 30

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 14.239.052/0001-20 - FIDC BRAZIL PLUS

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 390.8373580000	Valor da CotaR\$ 17.778,54
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.948.518,31
Data de Liquidação: null	Quantidade após390.8373580000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 81.380.418,18
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor07.611.259/0001-18 - RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 360

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017



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

Características dos Ativos: FIDC

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/2010 do CMN

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 12.400.421/0001-99 - FIDC LIBRA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2.7590576918	Valor da CotaR\$ 1.161.389,74
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.204.341,30
Data de Liquidação: null	Quantidade após2.7590576918	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 58.959.495,84
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor09.121.454/0001-95 - TERCON INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 765

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: FIDC

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: Cotas SÊNIOR 4 e 5 juntas. Os extratos, número de cotas, cotações e PL são disponibilizados separadamente, mas como o CADPREV não aceita o mesmo CNPJ, foi a forma que fui aconselhado a fazer.

Proponente da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 09.257.784/0001-02 - FIDC SUL INVEST

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 9.5288810000	Valor da CotaR\$ 71.173,23
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 678.201,25
Data de Liquidação: null	Quantidade após9.5288810000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 41.133.427,01
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador:33.918.160/0001-73 - GRADUAL CCTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor:33.918.160/0001-73 - GRADUAL CCTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 105

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIALDAIR 2017

Características dos Ativos: FIDC

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/2010 do CMN

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 19.782.311/0001-88 - AZ LEGAN VALORE

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	917673.0377997260	R\$ 1,41
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.290.067,69
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após917673.0377997260	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 74.927.064,00

### Instituições

Administrador00.066.670/0001-00 - BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor04.506.394/0001-05 - Quest Investimento LTDA

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 5

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 03.473.193/0001-96 - BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:178398.4849712740	Valor da CotaR\$ 13,14
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.344.230,16
Data de Liquidação:null	Quantidade após:178398.4849712740	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 18.362.476,81
Agência/Conta0785 / 580589 - 237 Banco Bradesco S.A.		

### Instituições

Administrador00.066.670/0001-00 - BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 3

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### DADOS DA APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB PREVID ACOES GOVERNANCA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	733287.9427212460	R\$ 1,68
Data de Liquidação: null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.229.367,41
Agência/Conta2138 / 351784 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após733287.9427212460	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 114.581.201,55

### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/02/2016

### 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: 31/01/2017

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): 4

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 05.100.213/0001-09 - BB AÇÕES EXPORTAÇÃO

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	198838.3345261740	R\$ 6,00
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.193.250,12
Agência/Conta2138 / 351784 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após:198838.3345261740	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 29.395.301,63

### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/02/2016

### 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: 31/01/2017

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017



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

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 08.973.948/0001-35 - BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	919301.1346490960	R\$ 2,08
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.911.694,98
Agência/Conta2138 / 351784 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após919301.1346490960	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 81.684.259,81

### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/02/2016

### 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: 31/01/2017

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017



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

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### DADOS DA APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 17.116.227/0001-08 - BB PREVID ACOES PIPE

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	720101.1387030000	R\$ 1,31
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 941.545,28
Data de Liquidação:null	Quantidade após720101.1387030000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 94.823.634,88
Agência/Conta2138 / 351784 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A./BB DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/02/2016

### 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: 31/01/2017

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): 4

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 10.551.382/0001-03 - FI AÇÕES INFRAESTRUTURA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	2167867.5719210000	0,97
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.099.542,89
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após2167867.5719210000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 26.577.689,09

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

### 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: 31/01/2017

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.512/0001-79 - FI AÇÕES CONSUMO

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1011527.7507760000	Valor da CotaR\$ 1,22
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.232.698,29
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1011527.7507760000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.446.484,78
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 14.550.994/0001-24 - AZ LEGAN FIA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação31/01/2017	3250104.3339611800	R\$ 1,05
Data de Liquidação:null	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.415.649,05
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após3250104.3339611800	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 56.422.235,00

### Instituições

Administrador00.066.670/0001-00 - BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor04.506.394/0001-05 - Quest Investimento LTDA

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 4

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 09.289.072/0001-75 - QUELUZ VLR FUNDO DE INV AÇÕES

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 470312.9926716620	Valor da CotaR\$ 1,89
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 887.567,06
Data de Liquidação: null	Quantidade após470312.9926716620	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 55.728.975,90
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.066.670/0001-00 - BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor07.250.864/0001-00 - QUELUZ Gestão de Recursos Financeiros Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 13

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 19.225.709/0001-13 - Sulamerica High Yield

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 300259.5243455940	Valor da CotaR\$ 13,61
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.085.749,11
Data de Liquidação: null	Quantidade após300259.5243455940	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 36.359.139,19
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador:32.206.435/0001-83 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor:21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 360

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### DADOS DA APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 13.823.084/0001-05 - Sulamerica Crédito Ativo CP MM

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 208368.7842385550	Valor da CotaR\$ 17,04
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.551.196,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após208368.7842385550	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 396.793.526,24
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador:32.206.435/0001-83 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor:21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 30

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 17.213.821/0001-09 - FIP CÁIS MAUÁ

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 256.3947196100	Valor da Cota R\$ 10.717,25
Data da Operação: 31/01/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 2.747.845,72
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 256.3947196100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 163.933.513,76
Agência/Conta: 3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador: 10.274.584/0001-47 - ICLA TRUST DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor: 08.113.859/0001-19 - MHFT INVESTIMENTOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 2520

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 11.490.580/0001-69 - ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP

### Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota R\$
Data da Operação: 31/01/2017	793349.7237270660	R\$ 1,85
Data de Liquidação: null	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 1.468.922,37
Agência/Conta: 3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal	Quantidade após: 793349.7237270660	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 340.059.941,59

### Instituições

Administrador: 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor: 01.290.707/0001-42 - ÁTICO Administração de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 360

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 12.312.767/0001-35 - FIP Ático Florestal

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	3.0005993356	969.930,69
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.910.373,39
Data de Liquidação:null	Quantidade após3.0005993356	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 176.516.257,61
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Gestor01.290.707/0001-42 - ÁTICO Administração de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 360

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 16.841.067/0001-99 - FII Reit Riviera

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2291.0000017609	Valor da CotaR\$ 1.216,77
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.787.622,24
Data de Liquidação: null	Quantidade após2291.0000017609	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 31.990.124,99
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor07.611.259/0001-18 - RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 3

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.

### 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: 05.364.629/0001-34 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPOJUCA

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 13.842.683/0001-76 - Vector/Queluz Lajes Corporativas FII

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3783.0884941977	Valor da CotaR\$ 1.024,88
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.877.195,76
Data de Liquidação: null	Quantidade após3783.0884941977	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 43.882.467,23
Agência/Conta3014 / 225 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituições

Administrador00.806.535/0001-54 - Planner Corretora de Valores S.A

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Gestor07.250.864/0001-00 - QUELUZ Gestão de Recursos Financeiros Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/01/2017

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): 3

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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 na CVM?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: LANÇAMENTO INICIAL DAIR 2017

Características dos Ativos: RENDA VARIÁVEL

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: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: João Raphael Jardelino Costa de Souza - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Sim

### Parecer do Enquadramento

Número: 1

Data da Avaliação: 31/01/17 00:00

Justificativa: Conformidade com a Resolução 3.922/10 do CMN.