



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4715438.2951068100	Valor da Cota: R\$ 4,45
Data da Operação: 19/09/2017	Quantidade antes: 58524253.1951156600	Valor da Operação: R\$ 21.000.000,00
Data de Liquidação: 20/09/2017	Quantidade após: 53808814.9000088500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.343.230.469,43
Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

### 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:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O fundo busca retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B. Para isso, aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais, registrados no SELIC e/ou em suas operações compromissadas. Deve, ainda, manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Risco de Taxa de Juros (Risco 5) Risco Muito Alto

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3579961.0523275100	Valor da Cota: R\$ 2,16
Data da Operação: 26/09/2017	Quantidade antes: 140417791.1692671570	Valor da Operação: R\$ 7.749.377,47
Data de Liquidação: 27/09/2017	Quantidade após: 136837830.1169396470	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.187.272.263,39
Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas compatível com o do sub-índice IDKA 2A. Para atingir esse objetivo, aplica a totalidade de seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais, registrados no SELIC e/ou em suas operações compromissadas. Deverá, ainda, manter no mínimo 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Risco de Taxa de Juros (Risco 1) Risco Muito Baixo

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Pagamento da folha de setembro de 2017

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 9057253.6384883600	Valor da Cota: R\$ 2,37
Data da Operação: 20/09/2017	Quantidade antes: 61673349.7792657052	Valor da Operação: R\$ 21.500.000,00
Data de Liquidação: 20/09/2017	Quantidade após: 52616096.1407773452	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.330.874.426,85
Agência/Conta: 0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 06/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 06/12/2016

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 06/12/2016

### 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:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: "O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado ANBIMA - série B 5 - IMA-B 5, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. O prazo médio da carteira do FUNDO será superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. É vedada ao FUNDO a aplicação de recursos em cotas de fundos de investimento, de qualquer modalidade. O cotista está sujeito aos seguintes riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos: Risco de mercado: variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que compõem a carteira do FUNDO e os demais riscos constantes do regulamento do fundo. (Risco: 3)Risco Médio"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00



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

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 31127.5413934737	Valor da CotaR\$ 2,17
Data da Operação:12/09/2017	Quantidade antes73831341.5031726469	Valor da OperaçãoR\$ 67.455,53
Data de Liquidação:12/09/2017	Quantidade após73862469.0445661206	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 14.897.615.245,85
Agência/Conta0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:06/12/2016
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:06/12/2016
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:06/12/2016

### 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:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da Operação:** Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

**Características dos Ativos:** "O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1 - IRF-M 1, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. O Cotista está sujeito aos riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos. Existe a possibilidade de ocorrer redução da rentabilidade ou mesmo perda do capital investido no FUNDO, em decorrência dos riscos constantes no regulamento do fundo. (Risco: 2)Risco Baixo"

**Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:** Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

**Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:** Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00





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

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 13838.8384232521	Valor da CotaR\$ 2,17
Data da Operação: 13/09/2017	Quantidade antes: 73862469.0445661206	Valor da OperaçãoR\$ 30.000,00
Data de Liquidação: 13/09/2017	Quantidade após: 73876307.8829893727	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 14.917.948.682,10
Agência/Conta: 0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 06/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 06/12/2016

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 06/12/2016

### 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:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: "O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1 - IRF-M 1, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. O Cotista está sujeito aos riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos. Existe a possibilidade de ocorrer redução da rentabilidade ou mesmo perda do capital investido no FUNDO, em decorrência dos riscos constantes no regulamento do fundo. (Risco: 2)Risco Baixo"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 7.7137175369	Valor da Cota R\$ 1,85
Data da Operação: 01/09/2017	Quantidade antes: 331276.4135106064	Valor da Operação R\$ 14,25
Data de Liquidação: 01/09/2017	Quantidade após: 331268.6997930695	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.237.905.780,42
Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

### 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:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido. Risco de Taxa de Juros (Risco 2) Risco Baixo

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Pagamento da tarifa de custódia do fundo BB Recebíveis Imobiliário.

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 122300.1021997560	Valor da Cota R\$ 1,85
Data da Operação: 04/09/2017	Quantidade antes: 331268.6997930695	Valor da Operação R\$ 226.000,00
Data de Liquidação: 04/09/2017	Quantidade após: 208968.5975933135	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.255.558.497,48
Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido. Risco de Taxa de Juros (Risco 2) Risco Baixo

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Pagamento da Taxa de Administração do mês de setembro de 2017

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00



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

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3319.6694266159	Valor da CotaR\$ 1,85
Data da Operação: 05/09/2017	Quantidade antes: 208968.5975933135	Valor da OperaçãoR\$ 6.136,33
Data de Liquidação: 05/09/2017	Quantidade após: 205648.9281666976	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.196.208.877,24
Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido. Risco de Taxa de Juros (Risco 2) Risco Baixo

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Pagamento parcial da folha

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00





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

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:398907.8611449180	Valor da CotaR\$ 1,85
Data da Operação:08/09/2017	Quantidade antes205648.9281666976	Valor da OperaçãoR\$ 737.825,23
Data de Liquidação:08/09/2017	Quantidade após604556.7893116156	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.226.505.945,85
Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:05/12/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:05/12/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:12/12/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido. Risco de Taxa de Juros (Risco 2) Risco Baixo

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Aplicação decorrente do resgate do fundo Fidic Vale IV

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:30953.9402300000	Valor da CotaR\$ 1,85
Data da Operação:14/09/2017	Quantidade antes604556.7893116156	Valor da OperaçãoR\$ 57.314,17
Data de Liquidação:14/09/2017	Quantidade após635510.7295416156	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.264.712.427,15
Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	Data do Termo de Credenciamento:05/12/2016
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	Data do Termo de Credenciamento:05/12/2016
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:12/12/2016

### 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:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido. Risco de Taxa de Juros (Risco 2) Risco Baixo

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Trata-se do recebimento das Contribuições Patronal e Servidor da Câmara Municipal do Recife do mês agosto de 2017, no valor total de R\$ 84.610,58 e o pagamento de parte da folha no valor de R\$ 27.296,41.

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 8076373.2143310000	Valor da CotaR\$ 1,85
Data da Operação:15/09/2017	Quantidade antes635510.7295416156	Valor da OperaçãoR\$ 14.958.164,30
Data de Liquidação:15/09/2017	Quantidade após8711883.9438726156	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.324.132.381,76

Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido. Risco de Taxa de Juros (Risco 2) Risco Baixo

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Trata-se do pagamento da tarifa de Custódia das NTN-B 2045, no valor de R\$ 360,15, e o recebimento das Contribuições Patronal e Servidor da Prefeitura do Recife relativo ao mês de agosto de 2017, no valor total de R\$ 14.913.524,45 e o recebimento de R\$ 45.000,00 de juros do fundo BB Recebíveis Imobiliário.

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 8307007.0587280000	Valor da Cota: R\$ 1,85
Data da Operação: 18/09/2017	Quantidade antes: 8711883.9438726156	Valor da Operação: R\$ 15.389.498,80
Data de Liquidação: 18/09/2017	Quantidade após: 404876.8851446156	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.324.256.818,65
Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido. Risco de Taxa de Juros (Risco 2) Risco Baixo

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:165.0682200000	Valor da CotaR\$ 1,85
Data da Operação21/09/2017	Quantidade antes404876.8851446156	Valor da OperaçãoR\$ 306,05
Data de Liquidação:21/09/2017	Quantidade após405041.9533646156	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.336.759.736,56
Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:05/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:05/12/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:12/12/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido. Risco de Taxa de Juros (Risco 2) Risco Baixo

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Trata-se da transferência de R\$ 1.666,78 da conta 10.156-7 para a conta 7.909-X, e o pagamento de parte de folha no valor de R\$ 1.360,73. Sendo aplicado o valor de R\$ 306,05.

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:35365.5788810000	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação27/09/2017	Quantidade antes405041.9533646156	Valor da OperaçãoR\$ 65.641,79
Data de Liquidação:27/09/2017	Quantidade após440407.5322456156	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.755.520.036,49
Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:05/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:05/12/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:12/12/2016

### 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:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido. Risco de Taxa de Juros (Risco 2) Risco Baixo

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Retorno de recursos da folha em decorrência da rejeição de arquivos

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 142595.9512910000	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação29/09/2017	Quantidade antes440407.5322456156	Valor da OperaçãoR\$ 264.809,56
Data de Liquidação: 29/09/2017	Quantidade após583003.4835366156	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.190.553.387,78
Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido. Risco de Taxa de Juros (Risco 2) Risco Baixo

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Recebimento da parcela com juros (Parcelamento 21/60) no valor de R\$ 264.501,62. Pagamento de folha de setembro no valor de R\$ 1.003,11 e retorno de arquivo no valor de R\$ 1.311,05.

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 449.0313016656	Valor da Cota: R\$ 11.135,08
Data da Operação: 19/09/2017	Quantidade antes: 3320.4011845753	Valor da Operação: R\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: 19/09/2017	Quantidade após: 2871.3698829097	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.669.974.200,07
Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 22/11/2016

Gestor: 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 22/11/2016

Distribuidor: 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 22/11/2016

### 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:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: Para a realização do objetivo do Fundo, o gestor buscará aumentar ou diminuir, conforme o caso, a exposição do Fundo ao mercado de taxas de juros, procurando, conforme o caso, obter ganhos adicionais ou limitar perdas para a carteira mediante o investimento em ativos financeiros com retornos prefixados, ou em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada às taxas de juros de um dia, podendo ainda investir em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação de índices de preços. Taxa de Juros e demais riscos constantes do regulamento (Risco: 3,0) Risco Médio

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.692/0001-14 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 18866.9122700000	Valor da Cota: R\$ 1,86
Data da Operação: 29/09/2017	Quantidade antes: 65379.4604780000	Valor da Operação: R\$ 35.037,03
Data de Liquidação: 29/09/2017	Quantidade após: 46512.5482080000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.190.553.387,78
Agência/Conta: 3234 / 79081 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da Operação:** Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

**Características dos Ativos:** O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido. Risco de Taxa de Juros (Risco 2) Risco Baixo

**Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:** Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

**Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:** Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

**Outras observações:** APR única realizado no mês por tratar-se de um fundo financeiro em que os recursos são todos utilizados.

**Proponente da Operação:** ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

**Gestor ou Autorizador da Operação:** JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00



**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

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 19.542.287/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	0E-10	R\$ 964,28
Data da Operação: 12/09/2017	Quantidade antes: 3000.0000000000	Valor da Operação: R\$ 0,00
Data de Liquidação: 12/09/2017	Quantidade após: 3000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 235.917.698,48
Agência/Conta: 0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 06/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 06/12/2016

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 06/12/2016

### 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:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O Fundo é uma comunhão de recursos destinados, preponderantemente, à aquisição de Direitos Creditórios, de acordo com a Política de Investimento descrita no Capítulo Seis do Regulamento. Os Direitos Creditórios Cedidos e os Ativos Financeiros, por sua própria natureza, estão sujeitos a diversos riscos, incluindo, mas não se limitando a flutuações de mercado e/ou a riscos de crédito das respectivas contrapartes que poderão gerar perdas ao Fundo e aos Cotistas, bem como os demais riscos contantes do regulamento do fundo. (Risco: 4)Risco Alto

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do longo prazo de carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Trata-se do recebimento de juros no valor de R\$ 67.455,53

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**  
**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.278.761/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE (SÊNIORES SÉRIES 4)

#### Operações

Tipo	Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
		0E-10	R\$ 512.395,29
Data da Operação	04/09/2017	Quantidade antes	2.9391287300
Data de Liquidação	04/09/2017	Quantidade após	2.9391287300
Agência/Conta		3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.	
		Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.205.296,30	

#### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

Gestor: 09.121.454/0001-95 - TERCON INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 16/11/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Quotistas, observada a política de investimentos e de composição da carteira definida, a valorização de sua Quotas por meio da aquisição pelo fundo: (I) De Direitos de C[edito, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferêncs, prerrogativas e ações asseguradas aos titulares de tais Direitos de Crédito, tudo nos termos do Contrato de Cessão e (II) de Ativos Financeiros. Risco de Crédito e diversos outros conforme o regulamento do fundo (Risco 4)Risco Alto

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do longo prazo de carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Trata-se do recebimento de juros no valor de R\$ 13.863,67

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.278.761/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE (SÊNIORES SÉRIES 4)

#### Operações

Tipo	Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
		0E-10	R\$ 261.826,29
Data da Operação	06/09/2017	Quantidade antes	2.9391287300
Data de Liquidação	06/09/2017	Quantidade após	2.9391287300
			Valor da Operação R\$ 0,00
			Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.214.752,98
Agência/Conta	3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

Gestor: 09.121.454/0001-95 - TERCON INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 16/11/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Quotistas, observada a política de investimentos e de composição da carteira definida, a valorização de sua Quotas por meio da aquisição pelo fundo: (I) De Direitos de C[edito, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferêncs, prerrogativas e ações asseguradas aos titulares de tais Direitos de Crédito, tudo nos termos do Contrato de Cessão e (II) de Ativos Financeiros. Risco de Crédito e diversos outros conforme o regulamento do fundo (Risco 4)Risco Alto

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do longo prazo de carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Trata-se do pagamento de amortização 03/04, no valor total de R\$ 737.825,23

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.278.761/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE (SÊNIORES SÉRIES 4)

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: E-10	Valor da Cota: R\$ 262.499,04
Data da Operação: 19/09/2017	Quantidade antes: 2.939.128.730	Valor da Operação: R\$ 0,00
Data de Liquidação: 19/09/2017	Quantidade após: 2.939.128.730	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.974,66
Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

Gestor: 09.121.454/0001-95 - TERCON INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 16/11/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Quotistas, observada a política de investimentos e de composição da carteira definida, a valorização de sua Quotas por meio da aquisição pelo fundo: (I) De Direitos de C[edito, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferêncs, prerrogativas e ações asseguradas aos titulares de tais Direitos de Crédito, tudo nos termos do Contrato de Cessão e (II) de Ativos Financeiros. Risco de Crédito e diversos outros conforme o regulamento do fundo (Risco 4)Risco Alto

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do longo prazo de carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Trata-se do pagamento de amortização 04/04, no valor total de R\$ 771.518,46

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 04.899.128/0001-90 - SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRÉDITO PRIVADO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 262520.7921100000	Valor da Cota: R\$ 63,82
Data da Operação: 19/09/2017	Quantidade antes: 262520.7921100000	Valor da Operação: R\$ 16.753.817,37
Data de Liquidação: 20/09/2017	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.229.475.788,94
Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 16/11/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 16/11/2016

Distribuidor: 10.819.611/0001-10 - PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

Data do Termo de Credenciamento: 06/02/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O fundo observa as vedações estabelecidas nas resoluções do CMN nºs 3.792 e 3.922. A alocação é feita através de uma rigorosa análise dos emissores e é composto por títulos de crédito como CDBs, Letras Financeiras, Debêntures, Notas Promissórias, DPGEs e FIDCs e baixo risco de crédito. Risco de Crédito e diversos outros conforme o regulamento do fundo (Risco 2)Risco Baixo

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3507438.6108803400	Valor da CotaR\$ 1,43
Data da Operação20/09/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: 21/09/2017	Quantidade após3507438.6108803400	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 55.477.216,50
Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 22/11/2016

Gestor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 22/11/2016

Distribuidor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 22/11/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 26/02/2013	Taxa Adm (%):0.750	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBrX	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBrX	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):100.00	Cód. Negociação Bolsa:Não listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é, a longo prazo, buscar a valorização dos capitais investidos pelos cotistas através do investimento preponderante no mercado de renda variável. Os recursos do FUNDO serão primordialmente destinados a investimentos no mercado de renda variável, mediante a utilização da carteira teórica do Índice Brasil –"IBrX" como referencial para a seleção de investimentos para o FUNDO.Renda Variável e demais riscos constantes do regulamento (Risco: 5,0)Risco Muito Alto

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém,não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:7468825.1239327100	Valor da CotaR\$ 1,00
Data da Operação20/09/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.500.000,00
Data de Liquidação:21/09/2017	Quantidade após7468825.1239327100	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 85.415.745,31
Agência/Conta0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:06/12/2016

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:06/12/2016

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:06/12/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 18/02/2008	Taxa Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBRX-50	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:Sem código

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da Operação:** Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

**Características dos Ativos:** O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira de ativos financeiros, visando superar, no longo prazo, a rentabilidade do Índice Brasil - 50 (IBX- 50), calculado e divulgado pela BM&FBOVESPA S.A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, observados os riscos de flutuações desse indicador, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORARisco de Mercado / Risco de Crédito / Risco de Liquidez / Risco de Concentração / Risco Sistêmico e de Regulação / Risco Proveniente do uso de Derivativos. (Risco 4)Risco Alto

**Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:** Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

**Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:** Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 14.550.994/0001-24 - AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3241317.4626545500	Valor da CotaR\$ 1,23
Data da Operação: 18/09/2017	Quantidade antes: 5769626.6583227000	Valor da OperaçãoR\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação: 18/09/2017	Quantidade após: 9010944.1209772500	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 96.419.526,43
Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 09/11/2016

Gestor: 04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 18/11/2016

Distribuidor: 10.819.611/0001-10 - PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

Data do Termo de Credenciamento: 06/02/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade superior ao Ibovespa por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo. Risco de taxa de juros pós-fixada, risco de taxa de juros pré-fixadas, índices de preços, variação cambial e derivativos, além dos demais riscos constantes do regulamento do fundo. (Risco 4)Risco Alto

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIпреV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1595919.2302724100	Valor da CotaR\$ 3,76
Data da Operação20/09/2017	Quantidade antes1322434.7958420000	Valor da OperaçãoR\$ 6.000.000,00
Data de Liquidação: 21/09/2017	Quantidade após2918354.0261144100	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 335.003.540,95
Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 18/11/2016

Gestor04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 18/11/2016

Distribuidor00.840.515/0001-08 - PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 14/11/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O QUEST SMALL CAPS MASTER FIA estará sujeito às Resoluções do CMN nº 3.792/09 e 3.922/10 e suas alterações posteriores. Para fins de atendimento do disposto na Resolução CMN nº 3.792/09, fica desde já estabelecido que os dados referentes à carteira e às operações do QUEST SMALL CAPS MASTER FIA serão devidamente enviados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar -Previc, na forma e periodicidade estabelecidas pelo órgão. Risco de Mercado, Crédito, Liquidez, Concentração de Ativos (Risco 5) Risco Muito Alto

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5883733.1010000000	Valor da CotaR\$ 2,04
Data da Operação: 18/09/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.000.000,00
Data de Liquidação: 19/09/2017	Quantidade após: 5883733.1010000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 155.278.895,04
Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 10/06/2009	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição: IGC	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:Dispensado
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):0.00	Cód. Negociação Bolsa:Sem código

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O fundo tem por objetivo buscar retorno próximo à variação do IGC - Índice de Governança Corporativa, divulgado pela BOVESPA, através de investimento, nos limites estabelecidos em seu regulamento, em carteira diversificada de ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores ou entidade mantenedora de mercado de balcão organizado autorizada pela CVM, sejam admitidas à negociação em segmento especial mantido nos moldes do Novo Mercado ou classificadas nos moldes dos Níveis Bovespa 2, 1 e/ou BOVESPA MAIS. Risco 5. Muito alto.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 878630.4709253460	Valor da CotaR\$ 2,03
Data da Operação20/09/2017	Quantidade antes5883733.1010000000	Valor da OperaçãoR\$ 1.781.723,76
Data de Liquidação:21/09/2017	Quantidade após6762363.5719253460	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 157.665.814,38
Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:05/12/2016

Gestor:30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento:05/12/2016

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:12/12/2016

### 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:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O fundo tem por objetivo buscar retorno próximo à variação do IGC - Índice de Governança Corporativa, divulgado pela BOVESPA, através de investimento, nos limites estabelecidos em seu regulamento, em carteira diversificada de ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores ou entidade mantenedora de mercado de balcão organizado autorizada pela CVM, sejam admitidas à negociação em segmento especial mantido nos moldes do Novo Mercado ou classificadas nos moldes dos Níveis Bovespa 2, 1 e/ou BOVESPA MAIS. Risco de Investimento em Ações (Risco 5) Risco Muito Alto

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00





**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

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 18.270.783/0001-99 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	2841182.8170803500	1,41
Data da Operação: 20/09/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação: 21/09/2017	Quantidade após: 2841182.8170803500	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 46.682.479,64
Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016
Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2016

### 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: 30/08/2013

Taxa Adm (%):2.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBOVESPA

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:Sem código

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
08.973.959/0001-15	Renda Variável	FI em Ações - Art. 8º, III	34.310
03.920.413/0001-82	Renda Variável	FI em Ações - Art. 8º, III	24.240
02.020.528/0001-58	Renda Variável	FI em Ações - Art. 8º, III	19.970
17.620.137/0001-41	Renda Variável	FI em Ações - Art. 8º, III	9.960
11.451.187/0001-66	Renda Variável	FI em Ações - Art. 8º, III	9.200

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.



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: O fundo tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de FIs e/ou cotas de FICFIs direcionados para assumir posições em ações negociadas na Bolsa brasileira (BOVESPA) pertencentes a diversos setores da economia, de forma a buscar as melhores oportunidades no mercado. Para isso, o fundo atua por meio de diversificação de carteira, alocando seus recursos preponderantemente em cotas de FIs com estratégias de gestão diferenciadas no mercado de renda variável (análise "top down" setorial, stock picking, enhanced index e outras). Risco de Investimento em Ações (Risco 5)Risco Muito Alto

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

### Operações

Tipo	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota		
		616397.5759762610	R\$ 12,17		
Data da Operação	20/09/2017	Quantidade antes	0E-10		
			Valor da Operação	R\$ 7.500.000,00	
Data de Liquidação	21/09/2017	Quantidade após	616397.5759762610	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 85.313.499,45
Agência/Conta	3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.				

### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 16/11/2016

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

Data do Termo de Credenciamento: 16/11/2016

Distribuidor: 10.819.611/0001-10 - PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

Data do Termo de Credenciamento: 06/02/2017

### 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: 25/08/2010	Taxa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBrX	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBrX-50	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 33	Tx Performance (% a Superar):100.00	Cód. Negociação Bolsa:Sem código

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas, rentabilidade destacada através dos investimentos em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno médio / longo prazo. A política de investimento do FUNDO consiste na alocação de seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou balcão organizado, selecionadas a partir de procedimentos de Análise Fundamentalista, observando entre outros aspectos, a potencialidade do valor intrínseco das ações selecionadas, podendo concentrar seu patrimônio líquido ("patrimônio") em ativos financeiros de poucos emissores, atendidas as condições abaixo. Ocorrerá, ainda, utilização de projeções de cenários para a seleção de títulos públicos, ações e a realização de operações nos mercados de derivativos para fins de hedge, como parte integrante de sua estratégia de investimento, sem a realização de alavancagem. Risco de Mercado, Risco de Crédito, Risco de Liquidez, Risco decorrente da Utilização de Derivativos, Risco de Concentração, Risco Operacional, Outros riscos específicos. Risco (5) Risco Muito Alto

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIEV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	2507556.5844561700	3,99
Data da Operação20/09/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.000.000,00
Data de Liquidação:21/09/2017	Quantidade após2507556.5844561700	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 475.264.415,58
Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:09/11/2016

Gestor:10.917.835/0001-64 - VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:28/11/2016

Distribuidor:10.917.835/0001-64 - VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:28/11/2016

### 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: 01/09/2005	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 33	Tx Performance (% a Superar):100.00	Cód. Negociação Bolsa:Não listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo aplicando em ações de empresas com histórico consistente de distribuição de resultados através do pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio e que possuam grande potencial de valorização no longo prazo a partir de uma sólida análise fundamentalista. Na escolha das ações componentes da carteira, do FUNDO a GESTORA levará em conta preponderantemente o histórico e perspectivas de cada empresa no que diz respeito a sua política de dividendos, e em menor escala, a expectativa de valorização da ação. Sempre que possível, o processo de escolha das ações deverá levar em conta questões de meio ambiente, desenvolvimento social e governança corporativa. Risco de Mercado relativo às oscilações dos preços das ações e demais riscos contantes do regulamento (Risco: 5) Risco Muito Alto

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00



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

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.900.798/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	1759260.6601520100	2,84
Data da Operação: 20/09/2017	Quantidade antes: 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: 21/09/2017	Quantidade após: 1759260.6601520100	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 58.081.613,61
Agência/Conta: 0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 06/12/2016

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 06/12/2016

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 06/12/2016

### 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: 03/10/2003

Taxa Adm (%):1.500

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: Outros (especificar)

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição: IDIV

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:Sem código

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira de ativos financeiros, somente de companhias com histórico e/ou potencial de distribuição de resultados por meio do pagamento de dividendos, juros sobre o capital e outros direitos que serão incorporados ao respectivo patrimônio do FUNDO, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA Risco de Mercado / Risco de Crédito / Risco de Liquidez / Risco de Concentração / Risco Sistêmico e de Regulação / Risco Proveniente do uso de Derivativos. (Risco 4)Risco Alto.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00



**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

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	7377375.7199089100	1,22
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da OperaçãoR\$
20/09/2017	0E-10	9.000.000,00
Data de Liquidação	Quantidade após	Patrimônio Líquido do FundoR\$
21/09/2017	7377375.7199089100	135.018.485,21
Agência/Conta0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:	06/12/2016
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:	06/12/2016
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:	06/12/2016

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI: 01/11/2012	Taxa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: SMALL CAPS	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Sem código

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é superar o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) por meio do exercício de gestão ativa, proporcionando ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização de mercado, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. Risco de Mercado / Risco de Crédito / Risco de Liquidez / Risco de Concentração / Risco Sistêmico e de Regulação / Risco Proveniente do uso de Derivativos. (Risco 5) Risco Muito Alto

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.823.084/0001-05 - SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:503441.6791576080	Valor da CotaR\$ 18,36
Data da Operação20/09/2017	Quantidade antes:1474029.8086101730	Valor da OperaçãoR\$ 9.243.612,07
Data de Liquidação:20/09/2017	Quantidade após:1977471.4877677810	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 458.625.981,39
Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:16/11/2016

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

Data do Termo de Credenciamento:16/11/2016

Distribuidor:10.819.611/0001-10 - PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

Data do Termo de Credenciamento:06/02/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da Operação:** Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

**Características dos Ativos:** O fundo observa as vedações estabelecidas nas resoluções do CMN nºs 3.792 e 3.922, buscando explorar as oportunidades identificadas no mercado de renda fixa, prioritariamente, em títulos da dívida privada como CDBs, Letras Finaceiras, Debêntures, Notas promissórias, DPGEs, CRIs, LCIs e FIDCs de baixo e médio risco de crédito. Admitem-se operações com derivativos unicamente para fins de hedge e excluem-se estratégias que impliquem exposição em variação cambial ou em renda variável.Risco de crédito e diversos outros conforme o regulamento do fundo (Risco 3)Risco Médio

**Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:** Sim, porém,não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

**Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:** Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPEV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 20.716.161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: E-10	Valor da Cota R\$ 109,33
Data da Operação: 15/09/2017	Quantidade antes: 50000.0000000000	Valor da Operação R\$ 0,00
Data de Liquidação: 15/09/2017	Quantidade após: 50000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 113.152.614,26
Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Gestor: 03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Distribuidor: 03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

### 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:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: Realizar investimentos imobiliários, objetivando auferir ganhos decorrentes da rentabilidade dos Ativos Imobiliários. Quando da aquisição de um Ativo Imobiliário representado por CRI, o Gestor levará em consideração os Critérios de Elegibilidade, Rendimento e Crédito Imobiliário e demais riscos contantes do regulamento (Risco: 3) Risco Médio

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do longo prazo de carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Recebimento de juros no valor de R\$ 45.000,00.

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 20.716.161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: E-10	Valor da Cota R\$ 109,33
Data da Operação: 18/09/2017	Quantidade antes: 50000.0000000000	Valor da Operação R\$ 0,00
Data de Liquidação: 18/09/2017	Quantidade após: 50000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 113.152.614,26
Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Gestor: 03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

Distribuidor: 03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 05/12/2016

### 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:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: Realizar investimentos imobiliários, objetivando auferir ganhos decorrentes da rentabilidade dos Ativos Imobiliários. Quando da aquisição de um Ativo Imobiliário representado por CRI, o Gestor levará em consideração os Critérios de Elegibilidade, Rendimento e Crédito Imobiliário e demais riscos contantes do regulamento (Risco: 3) Risco Médio

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do longo prazo de carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Recebimento de amortização no valor total de R\$ 610.501,20.

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

#### Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	0E-10	R\$ 1.020,00
Data da Operação: 13/09/2017	Quantidade antes: 4000.0000000000	Valor da Operação: R\$ 0,00
Data de Liquidação: 13/09/2017	Quantidade após: 4000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 160.727.520,00
Agência/Conta: 0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 06/12/2016
Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 06/12/2016
Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 06/12/2016

### 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:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de Ativos, com foco em Cotas de FIL, de forma a proporcionar aos Cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos Ativos e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas. Riscos conforme constantes do regulamento. (Risco: 3)Risco Médio

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do longo prazo de carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

Outras observações: Recebimento de juros no valor de R\$ 30.000,00.

Proponente da Operação: ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00

Ativo em Enquadramento: Não