



## 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: 389022.3222486820 | Valor da Cota: R\$ 4,50                           |
| Data da Operação: 01/01/2018                         | Quantidade antes: 38206780.5174506900  | Valor da Operação: R\$ 1.750.000,00               |
| Data de Liquidação: 05/01/2018                       | Quantidade após: 37817758.1952020080   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.598.027.598,71 |
| Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                        |                                                   |

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017

### 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: | 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: Destinado ao pagamento de consignados

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

#### Operações

|                                                      |                                       |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda                                | Quantidade de Cotas: 32957.6039269343 | Valor da Cota: R\$ 4,55                           |
| Data da Operação: 15/01/2018                         | Quantidade antes: 37817758.1952020080 | Valor da Operação: R\$ 150.000,00                 |
| Data de Liquidação: 16/01/2018                       | Quantidade após: 37784800.5912750737  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.659.798.758,60 |
| Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                       |                                                   |

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017

### 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: | 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



## 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

|                                                    |                                        |                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira    | Quantidade de Cotas:6615723.3406966000 | Valor da CotaR\$ 2,22                           |
| Data da Operação:16/01/2018                        | Quantidade antes:148553295.4217861980  | Valor da OperaçãoR\$ 14.700.000,00              |
| Data de Liquidação:16/01/2018                      | Quantidade após:155169018.7624827980   | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.561.119.502,96 |
| Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                        |                                                 |

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:27/10/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:24/10/2017

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

#### Operações

|                                                      |                                         |                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda                                | Quantidade de Cotas: 3593285.0211281500 | Valor da Cota: R\$ 2,23                           |
| Data da Operação: 26/01/2018                         | Quantidade antes: 155169018.7624827980  | Valor da Operação: R\$ 8.000.000,00               |
| Data de Liquidação: 29/01/2018                       | Quantidade após: 151575733.7413546480   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.678.268.399,00 |
| Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                         |                                                   |

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017

### 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 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 RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações

**Outras observações:** Valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2018

**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: 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: 14778.9554883093 | Valor da CotaR\$ 2,22                            |
| Data da Operação: 11/01/2018                           | Quantidade antes: 85292013.1758353680 | Valor da OperaçãoR\$ 32.800,00                   |
| Data de Liquidação: 11/01/2018                         | Quantidade após: 85306792.1313236773  | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 17.487.295.089,40 |
| Agência/Conta: 0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |                                                  |

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/11/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/11/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/11/2017

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

#### Operações

|                                                      |                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira      | Quantidade de Cotas:30979.6595462114 | Valor da CotaR\$ 2,22                            |
| Data da Operação:12/01/2018                          | Quantidade antes85306792.1313236773  | Valor da OperaçãoR\$ 68.761,43                   |
| Data de Liquidação:12/01/2018                        | Quantidade após85337771.7908698887   | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 17.465.076.582,84 |
| Agência/Conta0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |                                                  |

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:03/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:03/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:03/11/2017

### 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 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 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: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 09.326.708/0001-01 - SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO

#### Operações

|                                                               |                                        |                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 249073.8871809010 | Valor da CotaR\$ 34,74                        |
| Data da Operação: 30/01/2018                                  | Quantidade antes: 0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 8.652.355,02             |
| Data de Liquidação: 30/01/2018                                | Quantidade após: 249073.8871809010     | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 437.619.948,14 |
| 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: 31/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 17/11/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

|                               |                                     |                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Data de Início FI: 10/07/2008 | Taxa Adm (%):0.400                  | Ag. Class. Risco:                |
| Índ de Ref.: IMA-B            | Tx Performance (%):20.000           | Descrição:                       |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):IMA-B  | Classificação do FI:             |
| Carência (dias):              | Descrição:                          | Data Listagem Bolsa:             |
| Resgate (dias): 2             | 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 observa as vedações estabelecidas nas resoluções do CMN nºs 3.792 e 3.922, investindo no mínimo 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos relacionados direta ou indiretamente à variação das taxas de juros e/ou índices de preços  
Inflação 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 - 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: 7.5587772267   | Valor da Cota: R\$ 1,89                           |
| Data da Operação: 02/01/2018                         | Quantidade antes: 268203.6973377496 | Valor da Operação: R\$ 14,25                      |
| Data de Liquidação: 02/01/2018                       | Quantidade após: 268196.1385605229  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.274.221.042,67 |
| Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                     |                                                   |

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017

### 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: | 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: Pagamento da taxa 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

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: 18410.5606220535 | Valor da Cota: R\$ 1,89                           |
| Data da Operação: 04/01/2018                         | Quantidade antes: 268196.1385605229   | Valor da Operação: R\$ 34.723,53                  |
| Data de Liquidação: 04/01/2018                       | Quantidade após: 249785.5779384694    | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.258.972.379,36 |
| Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                       |                                                   |

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017

### 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 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:** Pagamento de 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

**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: 13.077.415/0001-05 - 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:356917.8611253070 | Valor da CotaR\$ 1,89                           |
| Data da Operação05/01/2018                         | Quantidade antes249785.5779384694     | Valor da OperaçãoR\$ 673.319,90                 |
| Data de Liquidação:05/01/2018                      | Quantidade após606703.4390637764      | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.315.005.608,90 |
| Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                       |                                                 |

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:27/10/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:24/10/2017

### 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 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: Valor é decorrente do resgate de R\$ 1.750.000,00, do fundo BB Previdenciário IMA-B, sendo pago de consignado o valor de R\$ 1.076.000,00, sendo a diferença aplicada para novos pagamentos de consignados.

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: 6723.4994173053 | Valor da Cota: R\$ 1,89                           |
| Data da Operação: 08/01/2018                         | Quantidade antes: 606703.4390637764  | Valor da Operação: R\$ 12.686,64                  |
| Data de Liquidação: 08/01/2018                       | Quantidade após: 599979.9396464711   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.368.977.248,13 |
| Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                      |                                                   |

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017

### 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 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: Pagamento de 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

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: 19370.6029464890 | Valor da Cota: R\$ 1,89                           |
| Data da Operação: 09/01/2018                         | Quantidade antes: 599979.9396464711   | Valor da Operação: R\$ 36.558,60                  |
| Data de Liquidação: 09/01/2018                       | Quantidade após: 580609.3366999821    | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.306.366.690,66 |
| Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                       |                                                   |

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017

### 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 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





## 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: 58790.1311137100 | Valor da Cota: R\$ 1,89                           |
| Data da Operação: 11/01/2018                         | Quantidade antes: 580609.3366999821   | Valor da Operação: R\$ 111.005,11                 |
| Data de Liquidação: 11/01/2018                       | Quantidade após: 521819.2055862721    | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.339.729.376,66 |
| Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                       |                                                   |

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017

### 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: | 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: Resgate para complementar o pagamento da taxa de administração de janeiro de 2018, no valor de R\$ 226.000,00

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



## APLICAÇÕES E RESGATES

### 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:7871410.3693592900 | Valor da CotaR\$ 1,89                           |
| Data da Operação:15/01/2018                        | Quantidade antes521819.2055862721      | Valor da OperaçãoR\$ 14.869.053,28              |
| Data de Liquidação:15/01/2018                      | Quantidade após8393229.5749455621      | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.335.622.455,31 |
| Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                        |                                                 |

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:27/10/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:24/10/2017

### 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: | 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: Valor é decorrente dos seguintes recebimentos: Contribuições Previdenciárias da Prefeitura do Recife (Patronal e Servidor), mês 11/2017, no valor de R\$ 14.720.870,56. Recebimento de juros do Fundo BB Recebíveis Imobiliário no valor de R\$ 32.500,00. Recebimento de juros do fundo Socopa FII no valor de R\$ 116.058,03 e o pagamento da taxa de custódia das NTN-B 2045, no valor de R\$ 375,71.

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

#### Operações

|                                                      |                                         |                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda                                | Quantidade de Cotas: 8270438,7444166300 | Valor da Cota: R\$ 1,89                           |
| Data da Operação: 16/01/2018                         | Quantidade antes: 8393229,5749455621    | Valor da Operação: R\$ 15.626.285,14              |
| Data de Liquidação: 16/01/2018                       | Quantidade após: 122790,8305289321      | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.347.071.885,07 |
| Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                         |                                                   |

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017

### 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 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: Valor destinado a aplicação no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO e pagamento de folha e consignado.

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: 13.077.415/0001-05 - 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:15.4034582307  | Valor da CotaR\$ 1,89                           |
| Data da Operação:17/01/2018                        | Quantidade antes:122790.8305289321 | Valor da OperaçãoR\$ 29,11                      |
| Data de Liquidação:17/01/2018                      | Quantidade após:122806.2339871628  | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.372.706.998,48 |
| Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                    |                                                 |

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:27/10/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:24/10/2017

### 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: | 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: Estorno de pagamentos

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

#### Operações

|                                                      |                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda                                | Quantidade de Cotas: 4561.0037054752 | Valor da Cota: R\$ 1,89                           |
| Data da Operação: 18/01/2018                         | Quantidade antes: 122806.2339871628  | Valor da Operação: R\$ 8.621,46                   |
| Data de Liquidação: 18/01/2018                       | Quantidade após: 118245.2302816876   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.336.949.556,91 |
| Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                      |                                                   |

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017

### 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: | 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: Pagamento de consignações

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:706.2393135907 | Valor da CotaR\$ 1,89                           |
| Data da Operação22/01/2018                         | Quantidade antes118245.2302816876  | Valor da OperaçãoR\$ 1.335,57                   |
| Data de Liquidação:22/01/2018                      | Quantidade após118951.4695952783   | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.378.136.035,25 |
| Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                    |                                                 |

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:27/10/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:24/10/2017

### 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 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 de contribuições

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:4371238.5918520200 | Valor da CotaR\$ 1,89                           |
| Data da Operação29/01/2018                         | Quantidade antes118951.4695952783      | Valor da OperaçãoR\$ 8.275.600,83               |
| Data de Liquidação:29/01/2018                      | Quantidade após4490190.0614472983      | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.691.620.264,25 |
| Agência/Conta3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                        |                                                 |

#### Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:27/10/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:24/10/2017

### 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: | 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: O valor de R\$ 8.000.000,00 foi resgatado para pagamento da folha. Recebimento de R\$ 275.600,83 relativo ao parcelamento.

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

|                                                      |                                         |                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda                                | Quantidade de Cotas: 4121687.8168370600 | Valor da Cota: R\$ 1,89                           |
| Data da Operação: 30/01/2018                         | Quantidade antes: 4490190.0614472983    | Valor da Operação: R\$ 7.804.897,69               |
| Data de Liquidação: 30/01/2018                       | Quantidade após: 368502.2446102383      | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.691.998.510,48 |
| Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                         |                                                   |

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017

### 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 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: Valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2018

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: 98360.6890000000 | Valor da Cota: R\$ 1,89                           |
| Data da Operação: 31/01/2018                         | Quantidade antes: 98360.6954859942    | Valor da Operação: R\$ 186.294,89                 |
| Data de Liquidação: 31/01/2018                       | Quantidade após: 0.0064859942         | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.250.937.272,81 |
| Agência/Conta: 3234 / 79081 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                       |                                                   |

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017

### 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 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: Resumo das movimentações do Fundo Financeiro Recifin

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 - RECIPIEV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

#### Operações

|                                                               |                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 57474.6743462010 | Valor da CotaR\$ 1,53                         |
| Data da Operação: 30/01/2018                                  | Quantidade antes: 0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 88.009,44                |
| Data de Liquidação: 30/01/2018                                | Quantidade após: 57474.6743462010     | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 494.421.093,91 |
| Agência/Conta: 0286 / 650005 - 237 Banco Bradesco S.A.        |                                       |                                               |

#### Instituições

|                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                         | Data do Termo de Credenciamento: 25/10/2017 |
| Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM       | Data do Termo de Credenciamento: 25/10/2017 |
| Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM | Data do Termo de Credenciamento: 25/10/2017 |

### 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: 12/02/2012

Taxa Adm (%):3.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa: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 |
|--------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 06.081.490/0001-84 | Renda Fixa | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | 100.000             |

### 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 obter rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) no curto prazo através da atuação no mercado de taxa de juros doméstica. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 3% (três por cento) ao ano. Risco de Mercado; Risco decorrente da concentração da carteira; Risco de Liquidez; Risco de Crédito; Risco Operacional; Risco de Derivativos; Riscos relacionados ao Órgão Regulador; Risco Sistêmico; Risco Tributário. 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



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIprep 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

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

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

#### Operações

|                                                      |                                     |                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira      | Quantidade de Cotas:5628.3737931132 | Valor da CotaR\$ 1,53                         |
| Data da Operação31/01/2018                           | Quantidade antes57474.6743462010    | Valor da OperaçãoR\$ 8.619,81                 |
| Data de Liquidação:31/01/2018                        | Quantidade após63103.0481393142     | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 392.144.729,64 |
| Agência/Conta0286 / 650005 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                     |                                               |

#### Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:25/10/2017

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM

Data do Termo de Credenciamento:25/10/2017

Distribuidor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM

Data do Termo de Credenciamento:25/10/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS 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 obter rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) no curto prazo através da atuação no mercado de taxa de juros doméstica. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 3% (três por cento) ao ano. Risco de Mercado; Risco decorrente da concentração da carteira; Risco de Liquidez; Risco de Crédito; Risco Operacional; Risco de Derivativos; Riscos relacionados ao Órgão Regulador; Risco Sistêmico; Risco Tributário. 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:

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: 07.749.692/0001-14 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

#### Operações

|                                                               |                                        |                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 151226.5979100000 | Valor da CotaR\$ 1,53                         |
| Data da Operação: 31/01/2018                                  | Quantidade antes: 0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 231.602,34               |
| Data de Liquidação: 31/01/2018                                | Quantidade após: 151226.5979100000     | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 392.144.729,64 |
| Agência/Conta: 0286 / 650013 - 237 Banco Bradesco S.A.        |                                        |                                               |

#### Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 25/10/2017

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 25/10/2017

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 25/10/2017

### 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: 16/02/2012

Taxa Adm (%):3.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa: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 |
|--------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 06.081.490/0001-84 | Renda Fixa | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | 100.000             |

### 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 obter rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) no curto prazo através da atuação no mercado de taxa de juros doméstica. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 3% (três por cento) ao ano. Risco de Mercado; Risco decorrente da concentração da carteira; Risco de Liquidez; Risco de Crédito; Risco Operacional; Risco de Derivativos; Riscos relacionados ao Órgão Regulador; Risco Sistêmico; Risco Tributário. 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





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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: Resumo das aplicações do Fundo Recifin

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: 13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)

#### Operações

| Tipo: Resgate / Venda          | Quantidade de Cotas: E-10         | Valor da Cota: R\$ 1.606,23                    |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Data da Operação: 31/01/2018   | Quantidade antes: 3035.9399557798 | Valor da Operação: R\$ 0,00                    |
| Data de Liquidação: 31/01/2018 | Quantidade após: 3035.9399557798  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 34.290.951,28 |

Agência/Conta: 0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento: 17/11/2017

Gestor: 07.611.259/0001-18 - RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 13/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 17/11/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS 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 rendimentos aos Quotistas por meio da aquisição: (i) de Direitos Creditórios, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais direitos creditórios, tudo nos termos do Contrato de Cessão; e (ii) de ativos financeiros, conforme a Política de Investimento estabelecida no Capítulo Dez do Regulamento. Os recursos do Fundo serão utilizados para a aquisição de Direitos Creditórios elegíveis, na proporção de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo. Os Direitos Creditórios são individualmente representados por Duplicatas ou cheques ("Títulos de Crédito"), por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial, representados por duplicatas e cheques ("Cedentes" e "Direitos Creditórios", respectivamente). O Fundo poderá adquirir Direitos Creditórios, observada a vedação de que trata o Parágrafo 2º do artigo 39, da Instrução CVM 356, e outros ativos de um mesmo devedor, ou de coobrigação de uma mesma pessoa ou entidade, no montante de, no máximo, de 20% (vinte por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo. O principal fato de risco do Fundo é a liquidez dos direitos creditórios que está ligado diretamente a atividade econômica dos Cedentes e Sacados envolvidos na operação comercial, fato gerador dos direitos creditórios. (Risco: 4)Risco Alto"

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos 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



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

Outras observações: Recebimento de amortização e juros no valor total de R\$ 426.621,02

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: 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\$ 916,66                                      |
| Data da Operação: 12/01/2018                           | Quantidade antes: 3000.0000000000 | Valor da Operação: R\$ 0,00                     |
| Data de Liquidação: 12/01/2018                         | Quantidade após: 3000.0000000000  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 219.999.600,00 |
| Agência/Conta: 0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal |                                   |                                                 |

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/11/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/11/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/11/2017



## 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. Não Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do 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 de juros e capital no valor total de R\$ 68.761,43

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 - RECIPREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

|                                                               |                                        |                                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 107383.7485858290 | Valor da CotaR\$ 65,19                          |
| Data da Operação: 11/01/2018                                  | Quantidade antes: 0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 7.000.000,00               |
| Data de Liquidação: 11/01/2018                                | Quantidade após: 107383.7485858290     | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.266.690.659,07 |
| 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: 31/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 17/11/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

|                               |                               |                                  |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Data de Início FI: 12/11/2002 | Taxa Adm (%):0.500            | Ag. Class. Risco:                |
| Índ de Ref.: CDI              | Tx Performance (%):           | Descrição:                       |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI:             |
| Carência (dias):              | Descrição:                    | Data Listagem Bolsa:             |
| Resgate (dias): 1             | 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 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 Finaceiras, 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



## 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

|                                                      |                                         |                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda                                | Quantidade de Cotas: 3507438.6108803400 | Valor da Cota: R\$ 1,45                        |
| Data da Operação: 03/01/2018                         | Quantidade antes: 3507438.6108803400    | Valor da Operação: R\$ 5.071.681,87            |
| Data de Liquidação: 04/01/2018                       | Quantidade após: 0E-10                  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 57.203.652,91 |
| 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: 03/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 03/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 03/11/2017

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

#### Operações

|                                                        |                                         |                                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda                                  | Quantidade de Cotas: 1759260.6601520100 | Valor da Cota: R\$ 2,88                        |
| Data da Operação: 03/01/2018                           | Quantidade antes: 1759260.6601520100    | Valor da Operação: R\$ 5.064.524,40            |
| Data de Liquidação: 04/01/2018                         | Quantidade após: 0E-10                  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 75.355.164,01 |
| Agência/Conta: 0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal |                                         |                                                |

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/11/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/11/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/11/2017

### 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 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 ADMINISTRADORARisco de Mercado / Risco de Crédito / Risco de Liquidez / Risco de Concentração / Risco Sistemico 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 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: 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

#### Operações

|                                                      |                                        |                                               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira      | Quantidade de Cotas:4087336.2995197200 | Valor da CotaR\$ 1,24                         |
| Data da Operação09/01/2018                           | Quantidade antes7377375.7199089100     | Valor da OperaçãoR\$ 5.064.524,40             |
| Data de Liquidação:10/01/2018                        | Quantidade após11464712.0194286300     | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 292.828.400,33 |
| Agência/Conta0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal |                                        |                                               |

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:03/11/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:03/11/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:03/11/2017

### 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: | 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 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 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: 09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

#### Operações

| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:               | Valor da CotaR\$                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Data da Operação:09/01/2018                                   | Quantidade antes:0E-10             | Valor da OperaçãoR\$ 5.100.000,00             |
| Data de Liquidação:10/01/2018                                 | Quantidade após:3534781.9424209000 | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 115.928.768,38 |
| 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:03/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:03/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:03/11/2017

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

|                                   |                               |                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Data de Início FI: 28/06/2010     | Taxa Adm (%): 2.500           | Ag. Class. Risco:                 |
| Índ de Ref.: Outros (especificar) | Tx Performance (%):           | Descrição:                        |
| Descrição: Sem benchmark          | 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 |
|--------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 07.892.335/0001-00 | Renda Fixa | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | 1.850               |

### 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, observadas as regras legais e regulamentares em vigor, através da seleção de ativos financeiros que comporão a carteira do FUNDO ("CARTEIRA") sem a utilização, como referência, da carteira teórica de nenhum índice existente no mercado de renda variável brasileiro, podendo, portanto, haver maior concentração de investimentos em um menor número de emissor(es) de ativos financeiros e respectivos setores de atuação 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



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 19.225.709/0001-13 - SUL AMÉRICA HIGH YIELD FIM CRÉDITO PRIVADO

#### Operações

|                                                      |                                        |                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda                                | Quantidade de Cotas: 235559.5805500000 | Valor da Cota: R\$ 15,23                       |
| Data da Operação: 01/02/2017                         | Quantidade antes: 235559.5805500000    | Valor da Operação: R\$ 3.587.726,21            |
| Data de Liquidação: 29/01/2018                       | Quantidade após: 0E-10                 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 34.031.390,40 |
| 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: 31/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 17/11/2017



## 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 poderá investir em carteira diversificada de créditos privados e recebíveis imobiliários, preponderantemente indexados a inflação, através de ativos CDB, LF, FIDC, CRI, CRA, LCI/LCA e cotas de fundos. O fundo poderá adquirir ativos financeiros de renda fixa que possuam grau de investimento (BBB-) ou maior emitido por agência de avaliação de risco. Admitem-se operações com derivativos unicamente para fins de hedge e excluem-se estratégias que impliquem exposição em renda variável.Risco de crédito (Risco 4)Risco Alto

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim. Não havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do 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: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

|                                                      |                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda                                | Quantidade de Cotas: 959667.6785989130 | Valor da Cota: R\$ 18,76                        |
| Data da Operação: 12/12/2017                         | Quantidade antes: 1977471.4877677810   | Valor da Operação: R\$ 18.000.000,00            |
| Data de Liquidação: 10/01/2018                       | Quantidade após: 1017803.8091688680    | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 489.508.213,93 |
| 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: 31/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 17/11/2017

### 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: | 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



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

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

#### Operações

| Tipo: Resgate / Venda                                | Quantidade de Cotas: E-10            | Valor da Cota R\$ 0,00                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Data da Operação: 11/01/2018                         | Quantidade antes: 1017803.8091688680 | Valor da Operação R\$ 0,00                     |
| Data de Liquidação: 09/02/2018                       | Quantidade após: 1017803.8091688680  | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 489.665.378,68 |
| 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: 31/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 17/11/2017

### 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: Trata-se do resgate total cujo será conhecido em 09/02/2018

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: 14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO

#### Operações

|                                                      |                                         |                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda                                | Quantidade de Cotas: 2867109.2638997300 | Valor da Cota: R\$ 1,77                         |
| Data da Operação: 01/02/2017                         | Quantidade antes: 4458962.5901000000    | Valor da Operação: R\$ 5.064.628,81             |
| Data de Liquidação: 29/01/2018                       | Quantidade após: 1591853.3262002700     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 169.848.518,00 |
| Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                         |                                                 |

#### Instituições

Administrador: 03.384.738/0001-98 - VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 07/11/2017

Gestor: 03.384.738/0001-98 - VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 07/11/2017

Distribuidor: 03.384.738/0001-98 - VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 07/11/2017

### 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: | 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: Cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento, inclusive administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR, GESTOR ou empresas a eles ligadas. 100% Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, e de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, inclusive administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR, GESTOR e empresas a ele ligadas. 40% Cotas de fundos de investimento imobiliário e de investimento em cotas de fundos de investimento imobiliário, inclusive administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR, GESTOR e empresas a ele ligadas. 40% Outros ativos financeiros permitidos pela regulamentação, exceto se ofertados publicamente ou emitidos ou com coobrigação de instituições financeiras. 40% Exposição em Crédito Privado. 100%. Riscos provenientes de Índices de Preços (Risco 3)Risco Médio

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim. Não havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do 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 - RECIPREV

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

#### Operações

|                                                               |                                        |                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 513509.7985792360 | Valor da CotaR\$ 21,42                        |
| Data da Operação: 11/01/2018                                  | Quantidade antes: 0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 11.000.000,00            |
| Data de Liquidação: 11/01/2018                                | Quantidade após: 513509.7985792360     | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 307.085.188,27 |
| 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: 31/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 17/11/2017

### 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: 23/02/2011 | Taxa Adm (%):1.000                  | Ag. Class. Risco:                |
| Índ de Ref.: CDI              | Tx Performance (%):20.000           | Descrição:                       |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):CDI    | Classificação do FI:             |
| Carência (dias):              | Descrição:                          | Data Listagem Bolsa:             |
| Resgate (dias): 5             | 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? Sim

#### Outros Fundos

| CNPJ do Fundo      | Segmento   | Tipo de Ativo                     | % Carteira do Fundo |
|--------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10.761.317/0001-02 | Renda Fixa | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | 1.840               |

### 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 buscar proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através de aplicação de recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais, definindo estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos visando superar à variação do CDI ("benchmark"), subordinando-se aos requisitos de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na regulamentação em vigor. Risco de Mercado, Risco de Liquidez, Risco decorrente da Utilização de Derivativos, Risco Operacional, Outros riscos específicos. (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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: 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

### 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: 0E-10         | Valor da Cota: R\$ 94,89                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Data da Operação: 15/01/2018                         | Quantidade antes: 50000.0000000000 | Valor da Operação: R\$ 0,00                    |
| Data de Liquidação: 15/01/2018                       | Quantidade após: 50000.0000000000  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 98.211.265,61 |
| Agência/Conta: 3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                    |                                                |

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 27/10/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 14/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 14/11/2017



## 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. Não havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do 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\$ 32.500,00

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 - RECIPEV

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\$ 1.089,99                                    |
| Data da Operação: 11/01/2018                           | Quantidade antes: 4000.0000000000 | Valor da Operação: R\$ 0,00                     |
| Data de Liquidação: 11/01/2018                         | Quantidade após: 4000.0000000000  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 171.756.264,24 |
| Agência/Conta: 0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal |                                   |                                                 |

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/11/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/11/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 03/11/2017

### 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 a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de Ativos, com foco em Cotas de FI, 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. Não havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade em razão do 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\$ 32.800,00

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: 16.841.067/0001-99 - REIT RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

#### Operações

| Tipo: Resgate / Venda                                | Quantidade de Cotas: 0E-10        | Valor da Cota: R\$ 1.206,42                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Data da Operação: 15/01/2018                         | Quantidade antes: 5991.0000000000 | Valor da Operação: R\$ 0,00                    |
| Data de Liquidação: 15/01/2018                       | Quantidade após: 5991.0000000000  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.718.098,45 |
| 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: 17/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 17/11/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 17/11/2017

### 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: | 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 aos seus investidores rendimento de longo prazo por meio da aplicação dos seus recursos em empreendimentos imobiliários: na aquisição de CRIs, com participação direta em SPEs ou aquisição de demais ativos com lastro em empreendimentos imobiliários. A parcela do Patrimônio Líquido do Fundo que não esteja aplicada em Ativos-Alvo poderá, ainda, vir a ser investida em Ativos Financeiros, sempre visando proporcionar aos Cotistas do Fundo uma distribuição de resultados e o aumento do valor patrimonial das cotas do Fundo. A política de investimento adotada pelo Fundo consiste na aplicação de recursos do Fundo em Ativos, sob a indicação do Gestor e com o apoio da Consultora de Investimentos Imobiliários. Caracterizam-se como Ativos-Alvo os investimentos em CRI, LCI, LH, cotas de FII e demais valores mobiliários. Os recursos disponíveis em caixa do Fundo, não aplicados em Ativos-Alvo, serão alocados em Ativos Financeiros. São considerados Ativos Financeiros: (i) cotas de fundos de renda fixa com classificação de baixo risco de crédito, em escala nacional, conforme o nível mínimo pelas principais agências de classificação de risco em operação no território nacional, inclusive administrados e/ou geridos pela Instituição Administradora ou pelo Gestor ou empresas a ele ligadas; (ii) derivativos, exclusivamente para fins de proteção patrimonial, cuja exposição seja sempre, no máximo, 20% do valor do Patrimônio Líquido do Fundo. Risco de Crédito Imobiliário e outros constantes do regulamento. (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:** Recebimento de juros no valor de R\$ 116.058,03



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