



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:78898.0849940000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação:03/09/2019	Quantidade antes473050.4156000000	Valor da OperaçãoR\$ 203.954,88
Data de Liquidação:null	Quantidade após551948.5005940000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 7.913.386.033,73
Agência/Conta2722 / 20028 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor referente a transferência do repasse do servidor da Prefeitura.

Características dos Ativos: Aplicação em títulos públicos federais (IRF-M1)

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2990.5211580000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação:04/09/2019	Quantidade antes551948.5005940000	Valor da OperaçãoR\$ 7.733,56
Data de Liquidação:null	Quantidade após554939.0217520000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 7.935.005.806,51
Agência/Conta2722 / 20028 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor referente a transferência do repasse do servidor da Prefeitura.

Características dos Ativos: Aplicação em Títulos públicos federais (IRF-M1)

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 216899,0422140000	Valor da Cota: R\$ 2,60
Data da Operação: 27/09/2019	Quantidade antes: 554939,0217520000	Valor da Operação: R\$ 563.762,40
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 338039,9795380000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.786.998.577,31

Agência/Conta: 2722 / 20028 - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor para quitação da folha de pagamento dos funcionários inativos.

Características dos Ativos: Resgate de aplicação de títulos públicos federais (IRFM-1).

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:6938.2838760000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação:30/09/2019	Quantidade antes338039.9795380000	Valor da OperaçãoR\$ 18.037,96
Data de Liquidação:null	Quantidade após344978.2634140000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 7.803.027.907,11
Agência/Conta2722 / 20028 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor de realocação de saldo da folha de pagamento.

Características dos Ativos: Aplicação em títulos públicos federais (IRF-M1).

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:92264.0596160000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação:13/09/2019	Quantidade antes6452785.2642587000	Valor da OperaçãoR\$ 238.796,39
Data de Liquidação:hull	Quantidade após6545049.3238747000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 7.584.137.000,13
Agência/Conta2722 / 20028 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor referente a transferência do repasse do patronal, do parcelamento e do aportes da Prefeitura.

Características dos Ativos: Aplicação em títulos públicos federais IDKA 2.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 41065.7897390000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação: 17/09/2019	Quantidade antes6545049.3238747000	Valor da OperaçãoR\$ 106.683,32
Data de Liquidação: null	Quantidade após6586115.1136137000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.886.040.199,21
Agência/Conta2722 / 20028 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor referente a transferência do repasse do patronal da Prefeitura.

Características dos Ativos: Aplicação em títulos públicos federais IDKA 2.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC DE FI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:15514.3329630000	Valor da CotaR\$ 1,41
Data da Operação:09/09/2019	Quantidade antes:13492373.1608590000	Valor da OperaçãoR\$ 21.901,40
Data de Liquidação:null	Quantidade após:13507887.4938220000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.509.929.000,00
Agência/Conta2722 / 2015X - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor referente a realocação de valor que estava aplicado em outra aplicação.

Características dos Ativos: Aplicação em títulos públicos federais BB Alocação - SELIC.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 392.5435120000	Valor da Cota: R\$ 2,05
Data da Operação: 03/09/2019	Quantidade antes: 80818.0768180000	Valor da Operação: R\$ 806,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 80425.5333060000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.092.888.502,44
Agência/Conta: 2722 / 102571 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor referente a pagamento com cheque de 4 diárias.

Características dos Ativos: Resgate de renda fixa previdenciário.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 683.1638900000	Valor da Cota: R\$ 2,05
Data da Operação: 04/09/2019	Quantidade antes: 80425.5333060000	Valor da Operação: R\$ 1.402,99
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 79742.3694160000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.201.829.315,89
Agência/Conta: 2722 / 102571 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor para pagamento de uma diária + a internet.

Características dos Ativos: Resgate da aplicação de renda fixa previdenciária.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2565.4134550000	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação:13/09/2019	Quantidade antes79742.3694160000	Valor da OperaçãoR\$ 5.275,24
Data de Liquidação:null	Quantidade após82307.7828710000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.814.945.635,84
Agência/Conta2722 / 102571 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor referente a transferência do parcelamento da Prefeitura.

Características dos Ativos: Aplicação na renda fixa previdenciária.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 443.2795880000	Valor da Cota: R\$ 2,06
Data da Operação: 16/09/2019	Quantidade antes: 82307.7828710000	Valor da Operação: R\$ 911,68
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 81864.5032830000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.615.441.704,08
Agência/Conta: 2722 / 102571 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor referente ao pagamento de uma diária com cheque + desconto direto na conta do telefone.

Características dos Ativos: Resgate de aplicação de renda fixa previdenciária.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2197.8986880000	Valor da Cota: R\$ 2,06
Data da Operação: 18/09/2019	Quantidade antes: 81864.5032830000	Valor da Operação: R\$ 4.521,94
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 79666.6045950000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.518.113.915,78
Agência/Conta: 2722 / 102571 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor referente ao pagamento de 4 diárias + inscrição do Evento APEPREV + revisão do carro pagos com cheque.

Características dos Ativos: Resgate de aplicação de renda fixa previdenciária.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:20302.3511440000	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação:25/09/2019	Quantidade antes79666.6045950000	Valor da OperaçãoR\$ 41.805,80
Data de Liquidação:null	Quantidade após99968.9557390000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.543.532.267,73
Agência/Conta2722 / 102571 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor referente a transferência da taxa administrativa da Prefeitura (OBS: O valor da taxa é R\$ 42.007,30, porém no mesmo dia houve uma saída de R\$ 201,50 para pagamento de uma diária).

Características dos Ativos: Aplicação de renda fixa previdenciária.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 12169.9803960000	Valor da Cota: R\$ 2,06
Data da Operação: 27/09/2019	Quantidade antes: 99968.9557390000	Valor da Operação: R\$ 25.068,25
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 87798.9753430000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.651.383.685,18
Agência/Conta: 2722 / 102571 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor para pagamento da folha dos funcionários do Tibagi Prev + os encargos destes.

Características dos Ativos: Resgate de renda fixa previdenciária.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:5957.6722340000	Valor da CotaR\$ 3,68
Data da Operação:06/09/2019	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.899,87
Data de Liquidação:hull	Quantidade após5957.6722340000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 50.124.169.721,39
Agência/Conta2722 / 2015X - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

Data de Início FI: 15/07/2002

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Não

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

Não

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

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor aplicado equivocadamente.

Características dos Ativos: Aplicação em renda fixa Supremo FIC Renda Fixa curto prazo.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5957.6722340000	Valor da Cota: R\$ 3,68
Data da Operação: 09/09/2019	Quantidade antes: 5957.6722340000	Valor da Operação: R\$ 21.901,40
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 50.124.169.721,39
Agência/Conta: 2722 / 2015X - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor resgatado, pois a aplicação foi feita equivocadamente neste fundo.

Características dos Ativos: Resgate de aplicação de renda fixa Supremo.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA - 026.200.549-23

Gestor ou Autorizador da Operação: TANIA MARA NACONEZI - 075.979.669-62

Ativo em Enquadramento: Não