



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: 85.5181030000

Valor da CotaR\$ 2,67

Data da Operação: 09/04/2020

Quantidade antes: 740810.7506950000

Valor da OperaçãoR\$ 228,60

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 740896.2687980000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.052.521.203,61

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: 31/10/2019

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2019

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 folha complementar da Prefeitura

Características dos Ativos: Aplicação em fundo RF 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: JULIANA REZENDE NOGUEIRA - 022.117.499-09

Gestor ou Autorizador da Operação: ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO - 085.555.589-05

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: 115923.5801980000	Valor da CotaR\$ 2,67
Data da Operação: 13/04/2020	Quantidade antes740896.2687980000	Valor da OperaçãoR\$ 309.987,68
Data de Liquidação: null	Quantidade após856819.8489960000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.071.314.011,47
Agência/Conta2722 / 20028 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2019

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2019

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 ao repasse patronal da Prefeitura

Características dos Ativos: aplicação em fundo RF 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: JULIANA REZENDE NOGUEIRA - 022.117.499-09

Gestor ou Autorizador da Operação: ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO - 085.555.589-05

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: 41315.5959360000	Valor da CotaR\$ 2,67
Data da Operação: 14/04/2020	Quantidade antes856819.8489960000	Valor da OperaçãoR\$ 110.516,41
Data de Liquidação: null	Quantidade após898135.4449320000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.097.196.075,94
Agência/Conta2722 / 20028 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2019

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2019

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 ao parcelamento e o aporte da Prefeitura

Características dos Ativos: aplicação em fundo RF 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: JULIANA REZENDE NOGUEIRA - 022.117.499-09

Gestor ou Autorizador da Operação: ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO - 085.555.589-05

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:171238.7302490000	Valor da CotaR\$ 2,68
Data da Operação:17/04/2020	Quantidade antes898135.4449320000	Valor da OperaçãoR\$ 458.215,08
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:1069374.1751810000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 7.245.419.531,02
Agência/Conta2722 / 2015X - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2019

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

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2019

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 ao repasse da compensação financeira do RGPS

Características dos Ativos: aplicação em fundo RF 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: JULIANA REZENDE NOGUEIRA - 022.117.499-09

Gestor ou Autorizador da Operação: ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO - 085.555.589-05

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: 244513.0547090000	Valor da Cota: R\$ 2,68
Data da Operação: 29/04/2020	Quantidade antes: 1069374.1751810000	Valor da Operação: R\$ 655.309,33
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 824861.1204720000	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: 31/10/2019

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2019

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: Resgate para o pagamento da folha de pgto dos aposentados e pensionistas

Características dos Ativos: resgate de fundo RF 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: JULIANA REZENDE NOGUEIRA - 022.117.499-09

Gestor ou Autorizador da Operação: ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO - 085.555.589-05

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:9501.3853130000	Valor da CotaR\$ 2,68
Data da Operação:29/04/2020	Quantidade antes824861.1204720000	Valor da OperaçãoR\$ 25.464,27
Data de Liquidação:hull	Quantidade após834362.5057850000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 7.186.192.445,57
Agência/Conta2722 / 20028 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2019

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

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2019

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 ao repasse do servidor e paronal da camara + saldo de salário

Características dos Ativos: aplicação em fundo RF 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: JULIANA REZENDE NOGUEIRA - 022.117.499-09

Gestor ou Autorizador da Operação: ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO - 085.555.589-05

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: 266.9636030000	Valor da Cota: R\$ 2,10
Data da Operação: 13/04/2020	Quantidade antes: 146631.0385240000	Valor da Operação: R\$ 559,92
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 146364.0749210000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.682.337.336,57

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: 31/10/2019

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2019

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 despesa com a copel

Características dos Ativos: resgate fundo de investimento renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULIANA REZENDE NOGUEIRA - 022.117.499-09

Gestor ou Autorizador da Operação: ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO - 085.555.589-05

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:2712.6243720000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação:14/04/2020	Quantidade antes:146364.0749210000	Valor da OperaçãoR\$ 5.689,98
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:149076.6992930000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.676.942.398,26
Agência/Conta2722 / 102571 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2019

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

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2019

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 repasse do parcelamento da prefeitura

Características dos Ativos: aplicação em fundo de investimento renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULIANA REZENDE NOGUEIRA - 022.117.499-09

Gestor ou Autorizador da Operação: ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO - 085.555.589-05

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: 263.5306760000	Valor da Cota: R\$ 2,10
Data da Operação: 16/04/2020	Quantidade antes: 149076.6992930000	Valor da Operação: R\$ 552,89
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 148813.1686170000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.799.583.598,39
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: 31/10/2019

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2019

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 da OI S.A

Características dos Ativos: resgate de fundo de investimento renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULIANA REZENDE NOGUEIRA - 022.117.499-09

Gestor ou Autorizador da Operação: ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO - 085.555.589-05

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:24583.3688530000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação:23/04/2020	Quantidade antes:148813.1686170000	Valor da OperaçãoR\$ 51.596,88
Data de Liquidação:null	Quantidade após:173396.5374700000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.849.679.681,99
Agência/Conta2722 / 102571 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2019

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

Data do Termo de Credenciamento:31/10/2019

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 repasse a taxa de administração

Características dos Ativos: aplicação em fundo de investimento renda fixa

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: JULIANA REZENDE NOGUEIRA - 022.117.499-09

Gestor ou Autorizador da Operação: ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO - 085.555.589-05

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: 14651.7527890000	Valor da Cota: R\$ 2,10
Data da Operação: 29/04/2020	Quantidade antes: 173396.5374700000	Valor da Operação: R\$ 30.764,18
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 158744.7846810000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.754.014.715,93

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: 31/10/2019

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

Data do Termo de Credenciamento: 31/10/2019

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 da folha de pagamento dos servidores efetivos do TIBAGIPREV

Características dos Ativos: resgate de fundo de investimento renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULIANA REZENDE NOGUEIRA - 022.117.499-09

Gestor ou Autorizador da Operação: ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO - 085.555.589-05

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Descrição: SALDO NA CONTA NÃO APLICADO

CNPJ do Ativo:

Código de Registro:

#### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade: 233124.3800000000	Valor do Ativo/Cota: R\$ 1,00
Data da Operação: 30/04/2020	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 233.124,38
Data de Liquidação: 30/04/2020	Quantidade após: 233124.3800000000	
Agência/Conta: 2722 / 2001X - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Fundamento Legal - Vinculação de Bens, Direitos e

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Avaliação

Avaliação Técnica:

Data da Avaliação:

Avaliação Mercadológica:

Data da Avaliação:



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

Avaliação Jurídica:

Data da Avaliação:

### 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

#### Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Instituição Financeira:

Data do Termo de Credenciamento:

#### Detalhes da Operação

Indexador/Índice de Referência:

Nº da Nota de Negociação:

Taxa de Juros de Emissão (%):

Taxa de Juros da Operação (%):

Data da Emissão:

Sistema de Registro e Liquidação:

Data de Vencimento:

Plataforma Eletrônica:

Prazo de Carência (dias):

P.U. de Referência Mercado (R\$):

Prazo de Resgate (dias):

Agência de Classificação de Risco:

Data de Início do Fundo:

Descrição: SALDO NA CONTA NÃO APLICADO

Taxa de Administração (%):

Classificação do Fundo:

Taxa de Performance (%):

Data de Listagem Bolsa de Valores:

Taxa de Performance (Índice de Referência):

Código Negociação Bolsa de Valores:

Taxa de Performance (% a ser superado):

Documento da Operação:

Fundo Destinado a Categoria do Investimento:

### DADOS DA OPERAÇÃO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA

Características dos Ativos: SALDO EM CONTA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULIANA REZENDE NOGUEIRA - 022.117.499-09

Gestor ou Autorizador da Operação: ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO - 085.555.589-05

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Descrição: SALDO NA CONTA NÃO APLICADO

CNPJ do Ativo:

Código de Registro:

#### Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 19064.6200000000

Valor do Ativo/Cota R\$ 1,00

Data da Operação: 29/04/2020

Quantidade antes: 1.0000000000

Valor da Operação R\$ 19.064,62

Data de Liquidação: 29/04/2020

Quantidade após: 19065.6200000000

Agência/Conta: 4404 / 710195 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Fundamento Legal - Vinculação de Bens, Direitos e

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Avaliação

Avaliação Técnica:

Data da Avaliação:

Avaliação Mercadológica:

Data da Avaliação:

Avaliação Jurídica:

Data da Avaliação:

### 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

#### Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Instituição Financeira:

Data do Termo de Credenciamento:

#### Detalhes da Operação

Indexador/Índice de Referência:

Nº da Nota de Negociação:

Taxa de Juros de Emissão (%):

Taxa de Juros da Operação (%):

Data da Emissão:

Sistema de Registro e Liquidação:

Data de Vencimento:

Plataforma Eletrônica:

Prazo de Carência (dias):

P.U. de Referência Mercado (R\$):

Prazo de Resgate (dias):

Agência de Classificação de Risco:

Data de Início do Fundo:

Descrição: SALDO NA CONTA NÃO APLICADO

Taxa de Administração (%):

Classificação do Fundo:

Taxa de Performance (%):

Data de Listagem Bolsa de Valores:

Taxa de Performance (Índice de Referência):

Código Negociação Bolsa de Valores:

Taxa de Performance (% a ser superado):

Documento da Operação:

Fundo Destinado a Categoria do Investimento:

### DADOS DA OPERAÇÃO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Valor resgatado da conta 2005-2 para pagamento dos consignados

Características dos Ativos: saldo em conta

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JULIANA REZENDE NOGUEIRA - 022.117.499-09

Gestor ou Autorizador da Operação: ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO - 085.555.589-05

Ativo em Enquadramento: Não