

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 24.117.278/0001-01 - BB PREVIDENCIÁRIO RF - TÍTULOS PÚBLICOS XI FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas 8935.928855	Valor da CotaR\$ 1,68
Data da Operação:17/08/2020	Quantidade antes364018.5923820000	Valor da OperaçãoR\$ 14.974,24
Data de Liquidação17/08/2020	Quantidade após355082.6635270000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 197.496.447,64
Agência/Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento02/09/2014
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento02/09/2014
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 27 09/10/2020 14:31:32



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 Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?		
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Refere	ente ao pagamento de Cupom			

Caracteristícas dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.2	255.459-60 Gestor ou Autorizador da Operação: OSI	MAR DOMINGUEZ - 320.595.319-34
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS DE F	=1	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:14233.463516	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:13/08/2020	Quantidade antes695467.7333431307	Valor da OperaçãoR\$ 30.015,67
Data de Liquidação:13/08/2020	Quantidade após:709701.1968591307	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.775.186.405,18
Agência/Conta3848 / 12.080-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento02/09/2014
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento02/09/2014
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 3 de 27 09/10/2020 14:31:32



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

DA	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 Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não Não		
DADOS DA OPERAÇÃO						
	Descrição da Operação: Referente	ao repasse para cobertura déficit atuarial e pagamento de	acordo de parcelamento			
	Caracteristícas dos Ativos: Renda Fix	a.				

Página 4 de 27 09/10/2020 14:31:32



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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - (027.255.459-60 Gestor ou Autorizador da Operação: OS	MAR DOMINGUEZ - 320.595.319-34
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS	DE FI	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas56.880517	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:06/08/2020	Quantidade antes709701.1968591307	Valor da OperaçãoR\$ 119,93
Data de Liquidação:06/08/2020	Quantidade após709644.3163421307	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.775.186.405,18
Agência/Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento.02/09/2014
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento02/09/2014
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 5 de 27 09/10/2020 14:31:32



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DA	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 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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DA	DADOS DA OPERAÇÃO				
	Descrição da Operação: Resgate p	para cobertura de saldo em conta para pagamento de benef	ício.		

Caracteristícas dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - (027.255.459-60 Gestor ou Autorizador da Operação: OS	SMAR DOMINGUEZ - 320.595.319-34
Ativo em Enquadramento: Não	• •	
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS	DE FI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas217217.119153	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:13/08/2020	Quantidade antes709644.3163421307	Valor da OperaçãoR\$ 458.069,63
Data de Liquidação:13/08/2020	Quantidade após926861.4354951307	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.775.186.405,18
Agência/Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
ilistituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento02/09/2014
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de CredenciamentoΩ2/09/2014
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 7 de 27 09/10/2020 14:31:32



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da Operação ————————————————————————————————————					
Data de Início FI:	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.: Tx Perfon	nance (%):	Descrição:			
Descrição: Tx Performance (Ír	d. de Ref):	Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias): Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não Não			
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: Repasse do Ente sobre folha pagamento ativos e patron	al				
Caracteristicas dos Ativos: Renda Fixa					

Página 8 de 27 09/10/2020 14:31:32



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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 0	127.255.459-60 Gestor ou Autorizador da Operação: OS	MAR DOMINGUEZ - 320.595.319-34
Ativo em Enquadramento: Não	. ,	
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS I	DE FI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas 75015.416356	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:17/08/2020	Quantidade antes 926861.4354951307	Valor da OperaçãoR\$ 158.203,40
Data de Liquidação:17/08/2020	Quantidade após:1001876.8518511307	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.775.186.405,18
Agência/Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento02/09/2014
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 9 de 27 09/10/2020 14:31:32



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 Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não Não	
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Referente	e a pagamento de cupom dos fundos IPCA IV e TP XI, valore	es de R\$ 143.229,16 e R\$ 14.974,24 respectivamente.		

Caracteristícas dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.4	59-60 Gestor ou Autorizador da Operação:	OSMAR DOMINGUEZ - 320.595.319-34
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS DE FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas225002.609963	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação:19/08/2020	Quantidade antes:1001876.8518511307	Valor da OperaçãoR\$ 474.546,62
Data de Liquidação:19/08/2020	Quantidade após1226879.4618141307	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.775.186.405,18
Agência/Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
├─ Instituições ──		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento02/09/2014
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento02/09/2014
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 11 de 27 09/10/2020 14:31:32



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 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 Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não Não		
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: Crédito re Caracteristícas dos Ativos: Renda Fix	ferente ao pagamento de amortização do fundo IMA B 1000	0			

Página 12 de 27 09/10/2020 14:31:32



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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027	7.255.459-60 Gestor ou Autorizador da Operação: OSI	MAR DOMINGUEZ - 320.595.319-34
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS DE	FI	
Operações		
Tipo:Resgate / Venda	Quantidade de Cotas26447.383025	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação25/08/2020	Quantidade antes:1226879.4618141307	Valor da OperaçãoR\$ 55.787,35
Data de Liquidação25/08/2020	Quantidade após:1200432.0787891307	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.775.186.405,18
Agência/Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de CredenciamentoΩ2/09/2014
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distribution.		Data do Tomo de Orecensiamento.

Página 13 de 27 09/10/2020 14:31:32



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					
	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não		
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO						
	Descrição da Operação: Resgate para transferencia para conta 9499-4 consignação.					
	Características dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.459-60	Gestor ou Autorizador da Operação: OSMAR D	OMINGUEZ - 320.595.319-34
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS DE FI		
Operações		
TipoResgate / Venda C	tuantidade de Cotas 0.497762	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação26/08/2020	Quantidade antes:1200432.0787891307	Valor da Operação R\$ 1,05
Data de Liquidação26/08/2020	Quantidade após:1200431.5810271307	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.775.186.405,18
Agência/Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento Ω2/09/2014
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distributuori.		Data do Territo de Gredericiamento.

Página 15 de 27 09/10/2020 14:31:32



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 Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não Não			
DADOS DA OPERAÇÃO						
Descrição da Operação: Referente	Descrição da Operação: Referente a tarifa de pagamento					
Caracteristicas dos Ativos: Renda Fixa.						
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e						

Página 16 de 27 09/10/2020 14:31:32



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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.	255.459-60 Gestor ou Autorizador da Operação: OSM	MAR DOMINGUEZ - 320.595.319-34
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS DE	FI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas 29506. 688851	Valor da CotaR\$ 2,11
	Quantidade antes:1200431.5810271307	
Data da Operação27/08/2020		Valor da OperaçãoR\$ 62.244,84
Data de Liquidação27/08/2020	Quantidade após:1229938.2698781307	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.775.186.405,18
Agência/Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento02/09/2014
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 17 de 27 09/10/2020 14:31:32



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					
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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: Referente ao saldo disponível em conta. Sendo recebido R\$ 453.115,48 sobre amortização fundo IMA-B 1000, e utilizado o valor de R\$ 390.870,64 para pagamento de folha inativos e pensionistas.

Caracteristícas dos Ativos: Renda Fixa.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

AND SERVICE DE LIBERTORIO DE Comité de l'Investmentante, controir question le comité de l'Investmentante, controir question le controir de de l'Investmentante, controir question le controir de l'Investmentante, controir question le dispersagée. AMA PAULA DA ROCHA PIRES - 027 255 459-40 Genori ou Autorizador de Operação. CRAMR DOMINOUEZ - 303 565 319-34 Advoir en Enquadramente. Não Persor Fundo Constituido. Pundo: 13.077 4150001-05 - 88 PREVIDENCIÁRIO REMA PIZA FLUXO - PI PAR COTAS DE PI Pundo: 13.077 4150001-05 - 88 PREVIDENCIÁRIO REMA PIZA FLUXO - PI PAR COTAS DE PI Dona de Operação de Advoir de Cotas PIZA FLUXO - PI PAR COTAS DE PI Dona de Operação de Cotas PIZA FLUXO - PI PAR COTAS DE PI Dona de Operação de Cotas PIZA FLUXO - PI PAR COTAS DE PI Dona de Operação de Cotas PIZA FLUXO - PI PAR COTAS DE PI Dona de Operação de Cotas PIZA FLUXO - PI PAR COTAS DE PI Dona de Operação de Cotas PIZA FLUXO - PIZA FLUXO - PI PAR COTAS DE PI Dona de Operação de Cotas PIZA FLUXO - P			
Contract does neglected on 8 legislated on 9 RPPS Outras does neglected: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027 255. 459 60 Gestor ou Autorizador do Operação: OSMAR DOMINGUEZ - 120.595.319-34 Añov em Enquidramento: Não DADOS DA APR Plesor Fundo Consillation: Identificação do Ativo Fundo: 13 077.4150/001-05 - 85 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS DE FI Operações Too Resignia / Vendo Quantidade de Cotas 194.523183 Valor da Cotar8\$ 2.11 Data da Operação/808/2020 Quantidade antes 1229383.2969/21307 Valor da Operação/85 220.50 Data de Liquidação/808/2020 Quantidade apét-122833.346/151307 Petrméno Liquida do Fundo/8\$ 1.775.184.405,18 Instituições Administrado-00.2223660001-69 - 85 CESTÃO DE RECURSOS - DTVM Gestor ou Autorizador do Operação/8 Data do Termo de Credenciamento/00902014 Data do Termo de Credenciamento/00902014	DADOS DA OPERAÇÃO		
Proporente da Operação: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027 255 459-610 Gentor ou Autorizandor da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - 200.595.319-34 Alivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR Plano-Fundo: Constituido: Carteira Administrada: Identificação do Ativo Fundo: 13.077.415.0001-05 - 8B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FLEM COTAS DE FI Operações Typo-Respate / Venda Data da Operação-2008/2020 Quantidade aniest 2229538 268678 1397 Valor da Coars \$ 2,11 Valor da Operação-8\$ 220.50 Data da Liquidação-2008/2020 Ouertidade apó-51229833.7467 151397 Patrimônio Liquido do Fundo R\$ 1.775.186.405,18 Instituições Administrador-30.822.3980001-69 - 8B GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Oredenciamento02/09/2014			
Proporeme da Operação: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027 255 459 60 Gestor ou Autotizador da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - 120.595.319-34 Alivo em Enquadramento: Não Plano/Fundo: Constituído: Canterra Administrada: Plano/Fundo: Constituído: Canterra Administrada: Canterra Administrada:			
Abro em Enquadramento: Não ADADOS DA APR PlanoFúndo Constituído: Carteira Administrada: Identificação do Ativo Fundo: 13.077.415/0001-95 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS DE FI Operações Tipo Resigate / Venda Data do Operação-28/08/2020 Quantidade entes-1229338.2098791397 Valor da CotaR\$ 2.11 Data do Operação-28/08/2020 Quantidade entes-1229338.2098791397 Valor da Operação-85 220,50 Data de Liquidação-28/08/2020 Quantidade entes-1229338.2098791397 Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.775-186-405,18 Instituições Administrador/30.322.836/0001-89 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento/22/09/2014	Outras observações:		
Abro em Enquadramento: Não ADADOS DA APR PlanoFúndo Constituído: Carteira Administrada: Identificação do Ativo Fundo: 13.077.415/0001-95 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS DE FI Operações Tipo Resigate / Venda Data do Operação-28/08/2020 Quantidade entes-1229338.2098791397 Valor da CotaR\$ 2.11 Data do Operação-28/08/2020 Quantidade entes-1229338.2098791397 Valor da Operação-85 220,50 Data de Liquidação-28/08/2020 Quantidade entes-1229338.2098791397 Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.775-186-405,18 Instituições Administrador/30.322.836/0001-89 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento/22/09/2014			
PlanoFundo Constituído: Identificação do Ativo	Proponente da Operação: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 02	27.255.459-60 Gestor ou Autorizador da Operação: OSI	MAR DOMINGUEZ - 320.595.319-34
PlanoFundo Constituído: Identificação do Ativo Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS DE FI Operações TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas104.523163 Valor da CotaR\$ 2,11 Data da Operação 29/08/2020 Quantidade antes1229938.2688781307 Valor da Operação R\$ 220,50 Data de Liquidação 28/08/2020 Quantidade aptés1229833.7467151307 Patrimônic Liquido do Fundo R\$ 1.775.186.405,18 Agêncial Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014	Ativo em Enquadramento: Não		
Identificação do Ativo	DADOS DA APR		
Identificação do Átivo Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS DE FI Operações TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas:104.523163 Valor da CotaR\$ 2,11 Data da Operação 28/08/2020 Quantidade antes:1229938.2698781307 Valor da Operação R\$ 220,50 Data de Liquidação 28/08/2020 Quantidade após:1229933.7467151307 Patrimônio Liquido do Fundo R\$ 1.775.186.405,18 Agência/Conta/3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador/30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento/02/09/2014 Gestor/30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento/02/09/2014			
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS DE FI Operações TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas:104.523163 Valor da CotaR\$ 2,11 Data da Operação 28/08/2020 Quantidade antes:1229938.2698781307 Valor da Operação R\$ 220,50 Data de Liquidação 28/08/2020 Quantidade após:1229833.7467151307 Patrimônio Liquido do Fundo R\$ 1.775.186.405,18 Agência/Conta:3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014 Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014	Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Operações TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas104.523163 Valor da CotaR\$ 2,11 Data da Operação28/08/2020 Quantidade antes:1229938.2698781307 Valor da Operação28/08/2020 Data de Liquidação28/08/2020 Quantidade após:1229833.7467151307 Patrimônio Liquido do FundoR\$ 1.775.186.405,18 Agência/Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador/30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento02/09/2014 Gestor/30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento02/09/2014	Identificação do Ativo		
TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas:104.523163 Valor da CotaR\$ 2,11 Data da Operação 28/08/2020 Quantidade antes:1229938.2698781307 Valor da Operação R\$ 220,50 Data de Liquidação 28/08/2020 Quantidade após:1229833.7467151307 Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.775.186.405,18 Agência/Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014	Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS D	E FI	
TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas:104.523163 Valor da CotaR\$ 2,11 Data da Operação 28/08/2020 Quantidade antes:1229938.2698781307 Valor da Operação R\$ 220,50 Data de Liquidação 28/08/2020 Quantidade após:1229833.7467151307 Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.775.186.405,18 Agência/Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014			
Data da Operação 28/08/2020 Data de Liquidação 28/08/2020 Agência/Conta 3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014 Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014	Operações		
Data de Liquidação 28/08/2020 Agência/Conta 3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014	TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:104.523163	Valor da CotaR\$ 2,11
Agência/Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A. Instituições Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento02/09/2014 Data do Termo de Credenciamento02/09/2014	Data da Operação28/08/2020	Quantidade antes.1229938.2698781307	Valor da OperaçãoR\$ 220,50
Instituições Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014 Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014	Data de Liquidação28/08/2020	Quantidade após.1229833.7467151307	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.775.186.405,18
Instituições Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014 Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014	Agência/Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014 Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014			
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM Data do Termo de Credenciamento02/09/2014	Instituições —		
	Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento02/09/2014
	Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento02/09/2014
Data do Tenito de Cledendamento.			
	Distributed.		Data do Territo de Ofederiolamento.

Página 19 de 27 09/10/2020 14:31:32



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 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 Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não Não		
DADOS DA OPERAÇÃO						
	Descrição da Operação: Para pagamento de tarifa bancária Caracteristicas dos Ativos: Renda Fixa.					

Página 20 de 27 09/10/2020 14:31:32



APLICAÇÕES E RESGATES

	NGUEZ - 320.595.319-34
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações:	NGUEZ - 320.595.319-34
Outras observações:	NGUEZ - 320.595.319-34
Outras observações:	NGUEZ - 320.595.319-34
	NGUEZ - 320.595.319-34
	NGUEZ - 320.595.319-34
Proponente da Operação: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.459-60 Gestor ou Autorizador da Operação: OSMAR DOMII	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	
Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:
Identificação do Ativo	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - FI EM COTAS DE FI	
Operações	
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas:1626.841460	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação31/08/2020 Quantidade antes:1229833.7467151307	Valor da OperaçãoR\$ 3.432,08
Data de Liquidação31/08/2020 Quantidade após:1231460.5881751307	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.775.186.405,18
Agência/Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Instituições	
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM	Data do Termo de Credenciamento£2/09/2014
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM	Data do Termo de CredenciamentoΩ2/09/2014
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:
	Data do Territo de Oredoniciamento.

Página 21 de 27 09/10/2020 14:31:32



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							
Detalhes da Operação	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 Emissores Privados	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não						
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 na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não	Há ativos financoiros ou que os respectivos emissores não	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO							
Descrição da Operação: Referente a saldo disponível em conta.							
Caracteristícas dos Ativos: Renda Fixa.							
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:							

Página 22 de 27 09/10/2020 14:31:32



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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027	.255.459-60 Gestor ou Autorizador da Operação: OS	MAR DOMINGUEZ - 320.595.319-34
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TITULOS PÚBLICOS IPCA IV FI		
Operações		
Tipo:Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:10720.551811	Valor da CotaR\$ 2,23
Data da Operação:17/08/2020	Quantidade antes 428674.7309150000	Valor da OperaçãoR\$ 23.878,17
Data de Liquidação:17/08/2020	Quantidade após/417954.1791040000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 456.125.561,92
Agência/Conta:3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de CredenciamentoΩ2/09/2014
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
		Sala do Tomo do Sistembrio.

Página 23 de 27 09/10/2020 14:31:32



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 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						
	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não			
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não					
DADOS DA OPERAÇÃO							
	Descrição da Operação: Referente pagamento de Cupom						
	Caracteristicas dos Ativos: Renda Fixa						

Página 24 de 27 09/10/2020 14:31:32



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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 0	27.255.459-60 Gestor ou Autorizador da Operação: OSM	MAR DOMINGUEZ - 320.595.319-34
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TITULOS PÚBLICOS IPCA IV FI		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas 53584.863159	Valor da CotaR\$ 2,23
Data da Operação:17/08/2020	Quantidade antes:417954.1791040000	Valor da OperaçãoR\$ 119.350,99
Data de Liquidação:17/08/2020	Quantidade após364369.3159450000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 456.125.561,92
Agência/Conta3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento 02/09/2014
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		Data do Termo de Credenciamento02/09/2014
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 25 de 27 09/10/2020 14:31:32



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				
Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de		
ria auvos imancenos nao emilidos por instituição imancena:	Não	FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Pagamer	nto de parcela Cupom			
Caracteristicas dos Ativos: Renda Fi	ixa.			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 26 de 27 09/10/2020 14:31:32



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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.459-60

Gestor ou Autorizador da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - 320.595.319-34

Ativo em Enquadramento: Não

Página 27 de 27 09/10/2020 14:31:33