



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 Ativo

Fundo: 24.117.278/0001-01 - BB PREVIDENCIÁRIO RF - TÍTULOS PÚBLICOS XI FI

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas8935.928855	Valor da CotaR\$ 1,68
Data da Operação17/08/2020	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



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 que não são cotas de classe sênior de FIDC?

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

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Referente ao pagamento de Cupom

Características dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.459-60

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 Cotas14233.463516

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação13/08/2020

Quantidade antes695467.7333431307

Valor da OperaçãoR\$ 30.015,67

Data de Liquidação13/08/2020

Quantidade após709701.1968591307

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:



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 ao repasse para cobertura déficit atuarial e pagamento de acordo de parcelamento

Características dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.459-60

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

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 56.880517

Valor da Cota: R\$ 2,11

Data da Operação: 06/08/2020

Quantidade antes: 709701.1968591307

Valor da Operação: R\$ 119,93

Data de Liquidação: 06/08/2020

Quantidade após: 709644.3163421307

Patrimônio Líquido 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

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 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 cobertura de saldo em conta para pagamento de benefício.

Características dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.459-60

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 Cotas217217.119153

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação13/08/2020

Quantidade antes709644.3163421307

Valor da OperaçãoR\$ 458.069,63

Data de Liquidação13/08/2020

Quantidade após926861.4354951307

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:



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: Repasse do Ente sobre folha pagamento ativos e patronal

Características dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.459-60

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 Cotas75015.416356

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação17/08/2020

Quantidade antes926861.4354951307

Valor da OperaçãoR\$ 158.203,40

Data de Liquidação17/08/2020

Quantidade após1001876.8518511307

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 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:



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 a pagamento de cupom dos fundos IPCA IV e TP XI, valores de R\$ 143.229,16 e R\$ 14.974,24 respectivamente.

Características dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.459-60

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 Operação19/08/2020

Quantidade antes1001876.8518511307

Valor da OperaçãoR\$ 474.546,62

Data de Liquidação19/08/2020

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:



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: Crédito referente ao pagamento de amortização do fundo IMA B 1000

Características dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.459-60

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

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 26447.383025	Valor da Cota: R\$ 2,11
Data da Operação: 25/08/2020	Quantidade antes: 1226879.4618141307	Valor da Operação: R\$ 55.787,35
Data de Liquidação: 25/08/2020	Quantidade após: 1200432.0787891307	Patrimônio Líquido 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

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 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:



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

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 Cotas: 0.497762	Valor da Cota: R\$ 2,11
Data da Operação: 26/08/2020	Quantidade antes: 1200432.0787891307	Valor da Operação: R\$ 1,05
Data de Liquidação: 26/08/2020	Quantidade após: 1200431.5810271307	Patrimônio Líquido 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

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 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 a tarifa de pagamento

Características dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.459-60

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 Cotas29506.688851

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação27/08/2020

Quantidade antes1200431.5810271307

Valor da OperaçãoR\$ 62.244,84

Data de Liquidação27/08/2020

Quantidade após1229938.2698781307

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 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:



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 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.

Características dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.459-60

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

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 104.523163

Valor da Cota: R\$ 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/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

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 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: Para pagamento de tarifa bancária

Características dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.459-60

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 Cotas1626.841460

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação31/08/2020

Quantidade antes1229833.7467151307

Valor da OperaçãoR\$ 3.432,08

Data de Liquidação31/08/2020

Quantidade após1231460.5881751307

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:



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 a saldo disponível em conta.

Características dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.459-60

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: 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TITULOS PÚBLICOS IPCA IV FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 10720.551811

Valor da Cota: R\$ 2,23

Data da Operação: 17/08/2020

Quantidade antes: 428674.7309150000

Valor da Operação: R\$ 23.878,17

Data de Liquidação: 17/08/2020

Quantidade após: 417954.1791040000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 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

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

Data do Termo de Credenciamento: 02/09/2014

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 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

Características dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.459-60

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: 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TITULOS PÚBLICOS IPCA IV FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 53584.863159

Valor da Cota: R\$ 2,23

Data da Operação: 17/08/2020

Quantidade antes: 17954.1791040000

Valor da Operação: R\$ 119.350,99

Data de Liquidação: 17/08/2020

Quantidade após: 364369.3159450000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 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

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

Data do Termo de Credenciamento: 02/09/2014

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 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: Pagamento de parcela Cupom

Características dos Ativos: 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: ANA PAULA DA ROCHA PIRES - 027.255.459-60

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

Ativo em Enquadramento: Não