



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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas38289.896137

Valor da CotaR\$ 2,61

Data da Operação22/10/2019

Quantidade antes3581266.5766968000

Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00

Data de Liquidação22/10/2019

Quantidade após3619556.4728338000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.511.019.292,51

Agência/Conta3848 / 10.978-9 - 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: Aplicação referente ao saldo em conta corrente

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: 10.740.658/0001-93 - FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas574473.774841

Valor da CotaR\$ 3,48

Data da Operação25/10/2019

Quantidade antes531405.0905460000

Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00

Data de Liquidação25/10/2019

Quantidade após1105878.8653870000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.228.652.052,11

Agência/Conta3511 / 91-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento02/09/2014

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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?

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: Aplicação referente realocação de recursos, conforme autorizado pelo Comitê de Investimentos.

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 Cotas65129.614666

Valor da CotaR\$ 2,06

Data da Operação15/10/2019

Quantidade antes158295.4080271307

Valor da OperaçãoR\$ 134.425,33

Data de Liquidação15/10/2019

Quantidade após223425.0226931307

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.271.131.291,73

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:



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: Valor aplicação referente repasse para cobertura Déficit Atuarial.

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 Cotas2886.831383

Valor da CotaR\$ 2,06

Data da Operação16/10/2019

Quantidade antes223425.0226931307

Valor da OperaçãoR\$ 5.959,34

Data de Liquidação16/10/2019

Quantidade após226311.8540761307

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.271.131.291,73

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: Aplicação referente repasse acordo 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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas2706.913542

Valor da CotaR\$ 2,06

Data da Operação03/10/2019

Quantidade antes226311.8540761307

Valor da OperaçãoR\$ 5.579,52

Data de Liquidação03/10/2019

Quantidade após229018.7676181307

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.271.131.291,73

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: Valor referente a recuperação de crédito de folha de pagamento efetuado a servidor falecido.

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: 0.989542	Valor da Cota: R\$ 2,06
Data da Operação: 04/10/2019	Quantidade antes: 229018.7676181307	Valor da Operação: R\$ 2,04
Data de Liquidação: 04/10/2019	Quantidade após: 229017.7780761307	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.271.131.291,73
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: Valor 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 Cotas212154.924503

Valor da CotaR\$ 2,06

Data da Operação14/10/2019

Quantidade antes229017.7780761307

Valor da OperaçãoR\$ 437.809,43

Data de Liquidação14/10/2019

Quantidade após441172.7025791307

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.271.131.291,73

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: Valor referente a repasse Ente sobre folha pagamento servidor 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 Cotas3310.935521

Valor da CotaR\$ 2,07

Data da Operação23/10/2019

Quantidade antes441172.7025791307

Valor da OperaçãoR\$ 6.840,52

Data de Liquidação23/10/2019

Quantidade após444483.6381001307

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.271.131.291,73

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 repasse sobre rescisões

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: 26878.983416

Valor da Cota: R\$ 2,07

Data da Operação: 25/10/2019

Quantidade antes: 444483.6381001307

Valor da Operação: R\$ 55.551,58

Data de Liquidação: 25/10/2019

Quantidade após: 417604.6546841307

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.271.131.291,73

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 consignação 9499-4

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: 0.986899

Valor da Cota: R\$ 2,07

Data da Operação: 28/10/2019

Quantidade antes: 417604.6546841307

Valor da Operação: R\$ 2,04

Data de Liquidação: 28/10/2019

Quantidade após: 417603.6677851307

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.271.131.291,73

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 ao 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

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 160720.195473

Valor da Cota: R\$ 2,07

Data da Operação: 30/10/2019

Quantidade antes: 417603.6677851307

Valor da Operação: R\$ 332.326,00

Data de Liquidação: 30/10/2019

Quantidade após: 256883.4723121307

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.271.131.291,73

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 pagamento salários aposentados 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	Valor da Cota
		1765.872649	R\$ 2,07
Data da Operação	31/10/2019	Quantidade antes	256883.4723121307
Data de Liquidação	31/10/2019	Quantidade após	255117.5996631307
Agência/Conta	3848 / 18.870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		Patrimônio Líquido do Fundo
			R\$ 1.271.131.291,73

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 pagamento de reserva de quinhão

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: 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 365512,064089	Valor da Cota: R\$ 5,47
Data da Operação: 25/10/2019	Quantidade antes: 1801300,0711590000	Valor da Operação: R\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: 25/10/2019	Quantidade após: 1435788,0070700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.659.796.243,53
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 fins de realocação nos investimentos, conforme decidido pelo Comitê Investimentos

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