



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:294637.6089750000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação:10/01/2020	Quantidade antes674168.5518622000	Valor da OperaçãoR\$ 613.424,10
Data de Liquidação:null	Quantidade após968806.1608372000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.159.115.775,47
Agência/Conta:1436 / 731587 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais. Trata-se de alternativa adequada para a alocação de recursos visando atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo dos RPPS.

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: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:195530.9885580000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação:13/01/2020	Quantidade antes968806.1608372000	Valor da OperaçãoR\$ 407.142,00
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:1164337.1493952000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.067.515.926,44
Agência/Conta:1436 / 731587 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais. Trata-se de alternativa adequada para a alocação de recursos visando atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo dos RPPS.

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: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:35752.9252090000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação:14/01/2020	Quantidade antes:164337.1493952000	Valor da OperaçãoR\$ 74.454,94
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:1200090.0746042000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.761.186.617,15
Agência/Conta:1436 / 731587 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais. Trata-se de alternativa adequada para a alocação de recursos visando atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo dos RPPS.

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: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:14838.5216370000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação:15/01/2020	Quantidade antes:1200090.0746042000	Valor da OperaçãoR\$ 30.905,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1214928.5962412000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.704.201.644,15
Agência/Conta:1436 / 731587 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais. Trata-se de alternativa adequada para a alocação de recursos visando atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo dos RPPS.

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: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:12371.7335950000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação:16/01/2020	Quantidade antes:1214928.5962412000	Valor da OperaçãoR\$ 25.770,94
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:1227300.3298362000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.723.919.065,38
Agência/Conta:1436 / 731587 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais. Trata-se de alternativa adequada para a alocação de recursos visando atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo dos RPPS.

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: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 96000.4087010000	Valor da Cota: R\$ 2,08
Data da Operação: 17/01/2020	Quantidade antes: 1227300.3298362000	Valor da Operação: R\$ 200.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1131299.9211352000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 1436 / 731587 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais. Trata-se de alternativa adequada para a alocação de recursos visando atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo dos RPPS.

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: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:34729.6594160000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação:20/10/2020	Quantidade antes:1131299.9211352000	Valor da OperaçãoR\$ 72.362,59
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:1166029.5805512000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.821.781.841,85
Agência/Conta:1436 / 731587 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais. Trata-se de alternativa adequada para a alocação de recursos visando atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo dos RPPS.

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: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:183.2464390000

Valor da CotaR\$ 2,08

Data da Operação:22/01/2020

Quantidade antes:1166029.5805512000

Valor da OperaçãoR\$ 381,91

Data de Liquidação:hull

Quantidade após:1166212.8269902000

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.749.241.333,75

Agência/Conta:1436 / 731587 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais. Trata-se de alternativa adequada para a alocação de recursos visando atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo dos RPPS.

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: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1127271.2690860000	Valor da Cota: R\$ 2,08
Data da Operação: 24/01/2020	Quantidade antes: 1166212.8269902000	Valor da Operação: R\$ 2.350.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 38941.5579042000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 1436 / 731587 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais. Trata-se de alternativa adequada para a alocação de recursos visando atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo dos RPPS.

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: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:201871.7012860000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação:27/01/2020	Quantidade antes38941.5579042000	Valor da OperaçãoR\$ 420.891,80
Data de Liquidação:null	Quantidade após240813.2591902000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.792.815.455,26
Agência/Conta:1436 / 731587 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:24/01/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais. Trata-se de alternativa adequada para a alocação de recursos visando atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo dos RPPS.

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: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 186959.1564630000	Valor da Cota: R\$ 2,09
Data da Operação: 31/01/2020	Quantidade antes: 240813.2591902000	Valor da Operação: R\$ 390.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 53854.1027272000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 1436 / 731587 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate.

Características dos Ativos: O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais. Trata-se de alternativa adequada para a alocação de recursos visando atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo dos RPPS.

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: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa FI Brasil Disponibilidades RF

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 18834.4631670000	Valor da Cota: R\$ 1,85
Data da Operação: 09/01/2020	Quantidade antes: 1404094.7224170000	Valor da Operação: R\$ 34.806,48
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1385260.2592500000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 1749 / 3810 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais e títulos privados. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa, para atender o custo administrativo e previdenciário de curto prazo.

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: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa FI Brasil Disponibilidades RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:143574.2246140000	Valor da CotaR\$ 1,85
Data da Operação:10/01/2020	Quantidade antes:1385260.2592500000	Valor da OperaçãoR\$ 265.364,65
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:1528834.4838640000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 507.844.957,00
Agência/Conta:1749 / 3810 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:23/01/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:23/01/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais e títulos privados. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa, para atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa FI Brasil Disponibilidades RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:6445.8664920000	Valor da CotaR\$ 1,85
Data da Operação:16/01/2020	Quantidade antes:1528834.4838640000	Valor da OperaçãoR\$ 11.920,27
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1535280.3503560000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 500.751.249,19
Agência/Conta:1749 / 3810 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:23/01/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:23/01/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais e títulos privados. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa, para atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa FI Brasil Disponibilidades RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:103807.3878470000	Valor da CotaR\$ 1,85
Data da Operação:27/01/2020	Quantidade antes:1535280.3503560000	Valor da OperaçãoR\$ 192.154,43
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1639087.7382030000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 568.307.694,60
Agência/Conta:1749 / 3810 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:23/01/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:23/01/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais e títulos privados. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa, para atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa FI Brasil Disponibilidades RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:9731.1704820000	Valor da CotaR\$ 1,85
Data da Operação:28/01/2020	Quantidade antes:1639087.7382030000	Valor da OperaçãoR\$ 18.015,53
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1648818.9086850000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 628.809.820,68
Agência/Conta:1749 / 3810 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:23/01/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:23/01/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais e títulos privados. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa, para atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa FI Brasil Disponibilidades RF

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:615.4540780000	Valor da CotaR\$ 1,85
Data da Operação:29/01/2020	Quantidade antes:1648818.9086850000	Valor da OperaçãoR\$ 1.139,56
Data de Liquidação:null	Quantidade após:1649434.3627630000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 606.147.280,57
Agência/Conta:1749 / 3810 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:23/01/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Data do Termo de Credenciamento:23/01/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação.

Características dos Ativos: O Fundo busca rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais e títulos privados. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa, para atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não