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: 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 151625.1946480000

Valor da Cota: R$ 3,30

Data da Operação: 18/07/2019

Quantidade antes: 2140715.4237730000

Valor da Operação: R$ 500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2292340.6184210000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 11.359.234.002,86

Agência/Conta: 0515 / 4625 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R$ 500.000,00.

Caracteristícas dos Ativos: O fundo possui carteira composta integralmente por títulos públicos federais, tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado ANDIMA Série B – IMA-B.

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: VANESSA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE SARTORI DEPPE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1018614.5688900000

Valor da Cota: R$ 2,45

Data da Operação: 18/07/2019

Quantidade antes: 2039045.6502530000

Valor da Operação: R$ 2.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1020431.0813630000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 0515 / 4625 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE R$ 2.500.000,00

Caracteristícas dos Ativos: A carteira é composta por títulos públicos federais indexados a taxas pré-fixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI), tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice de Renda Fixa de Mercado 1 – IRF-M 1.

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: VANESSA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE SARTORI DEPPE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do Ativo

Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 521431.3499120000

Valor da Cota: R$ 2,88

Data da Operação: 18/07/2019

Quantidade antes: 1520384.8270150000

Valor da Operação: R$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2041816.1769270000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 10.037.821.393,19

Agência/Conta: 0515 / 4625 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R$ 1.500.000,00.

Caracteristícas dos Ativos: A carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice Mercado da ANBIMA B 5 – IMA-B 5.

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: VANESSA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE SARTORI DEPPE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do Ativo

Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 9805.7965000000

Valor da Cota: R$ 1,81

Data da Operação: 08/07/2019

Quantidade antes: 2712678.8464500000

Valor da Operação: R$ 17.725,35

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2722484.6429500000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.430.402.368,39

Agência/Conta: 0417 / 417009401 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

## Instituições

Administrador: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

Gestor: 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

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?

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

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R$ 17.725,35

Caracteristícas dos Ativos: A carteira é composta exclusivamente por de títulos públicos federais. Busca o retorno do índice de mercado IRF-M 1 (Índice de Mercado Anbima), com prazo médio da carteira de até 365 dias.

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: VANESSA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE SARTORI DEPPE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 149401.9744400000

Valor da Cota: R$ 1,39

Data da Operação: 01/07/2019

Quantidade antes: 2355399.1705180000

Valor da Operação: R$ 208.183,94

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2504801.1449580000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 7.173.308.439,70

Agência/Conta: 0501 / 362069 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R$ 208.183,94.

Caracteristícas dos Ativos: O objetivo é proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

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: VANESSA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE SARTORI DEPPE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 7713.7477070000

Valor da Cota: R$ 1,40

Data da Operação: 09/07/2019

Quantidade antes: 2504801.1449580000

Valor da Operação: R$ 10.785,70

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2512514.8926650000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 7.243.069.243,26

Agência/Conta: 0501 / 362069 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

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?

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

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R$ 10.785,70.

Caracteristícas dos Ativos: O objetivo é proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta porativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA),

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: VANESSA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE SARTORI DEPPE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 68605.1325670000

Valor da Cota: R$ 1,41

Data da Operação: 30/07/2019

Quantidade antes: 2512514.8926650000

Valor da Operação: R$ 96.544,70

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2581120.0252320000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 7.425.159.208,86

Agência/Conta: 0501 / 362069 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R$ 96.544,70.

Caracteristícas dos Ativos: O objetivo é proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta porativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

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: VANESSA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE SARTORI DEPPE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do Ativo

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 80543.0959730000

Valor da Cota: R$ 1,41

Data da Operação: 31/07/2019

Quantidade antes: 2581120.0252320000

Valor da Operação: R$ 113.220,52

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2661663.1212050000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 7.419.279.081,84

Agência/Conta: 0501 / 362069 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R$ 113.220,52.

Caracteristícas dos Ativos: O objetivo é proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta porativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

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: VANESSA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE SARTORI DEPPE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 199624.3867530000

Valor da Cota: R$ 2,50

Data da Operação: 18/07/2019

Quantidade antes: 234424.7053630000

Valor da Operação: R$ 500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 434049.0921160000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.869.221.785,98

Agência/Conta: 0515 / 4625 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 08/02/2019

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R$ 500.000,00.

Caracteristícas dos Ativos: O fundo possui carteira composta integralmente por títulos públicos federais, tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado ANBIMA Série B 5+ – IMA-B 5+.

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: VANESSA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE SARTORI DEPPE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

**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 FUNDO DE INVESTIMENTOS

## Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 61152.4213470000

Valor da Cota: R$ 2,57

Data da Operação: 26/07/2019

Quantidade antes: 328991.1918000000

Valor da Operação: R$ 157.123,30

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 267838.7704530000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 0501 / 362069 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE R$ 157.123,30.

Caracteristícas dos Ativos: O fundo tem o objetivo de proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais,

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: VANESSA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE SARTORI DEPPE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não