



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: 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS

Operações

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: 129618.3566718000 | Valor da CotaR\$ 2,55 |
| Data da Operação: 26/06/2020 | Quantidade antes660473.8386872000 | Valor da OperaçãoR\$ 330.410,49 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após530855.4820154000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2196 / 35041 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |

Instituição

Administrador:null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:null

Data do Termo de Credenciamento:

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos: CARACTERISTICAS DO ATIVO: BRADESCO F.I RF IRF-M1 TP
CNPJ: 11.484.558/0001-06
SEGMENTO: Renda Fixa
TIPO DE ATIVO: FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b
INDICE: IRF-M1

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: MARIRLEY MODESTO DE SOUZA - 963.790.902-82

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDRÉ RICARDO DE ANDRADE - 641.001.112-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 35.292.588/0001-89 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI FIC

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:334208.2197520000 | Valor da CotaR\$ 1,03 |
| Data da Operação:30/06/2020 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 343.977,12 |
| Data de Liquidação:null | Quantidade após334208.2197520000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 775.312.988,02 |
| Agência/Conta4549 / 122220 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S A

Data do Termo de Credenciamento:09/08/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S A

Data do Termo de Credenciamento:09/08/2019

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: 16/03/2020

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): 3

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

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

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

CARACTERISTICAS DO ATIVO: BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RET TOTAL FI EM COTAS DE FI
CNPJ: 35.292.588/0001-89
SEGMENTO: Renda Fixa
TIPO DE ATIVO: FI de Renda Fixa - Art. 7º, I, "b" (100%)

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: MARIRLEY MODESTO DE SOUZA - 963.790.902-82

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDRÉ RICARDO DE ANDRADE - 641.001.112-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 35.292.588/0001-89 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI FIC

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:971600.1452430000 | Valor da CotaR\$ 1,03 |
| Data da Operação:30/06/2020 | Quantidade antes334208.2197520000 | Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00 |
| Data de Liquidação:hull | Quantidade após:1305808.3649950000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 77.531.298.802,00 |
| Agência/Conta4549 / 122220 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S A

Data do Termo de Credenciamento:09/08/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S A

Data do Termo de Credenciamento:09/08/2019

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

CARACTERISTICAS DO ATIVO: BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RET TOTAL FI EM COTAS DE FI
CNPJ: 35.292.588/0001-89
SEGMENTO: Renda Fixa
TIPO DE ATIVO: FI de Renda Fixa - Art. 7º, I, "b" (100%)

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: MARIRLEY MODESTO DE SOUZA - 963.790.902-82

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDRÉ RICARDO DE ANDRADE - 641.001.112-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL

Operações

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 438855.4426940000 | Valor da Cota: R\$ 2,28 |
| Data da Operação: 30/06/2020 | Quantidade antes: 414035.0236480000 | Valor da Operação: R\$ 1.000.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após: 3975179.5809540000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 4549 / 122220 - 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: CARACTERISTICAS DO ATIVO: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI
CNPJ: 13.077.418/0001-49
SEGMENTO: Renda Fixa
TIPO DE ATIVO: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)
ÍNDICE: CDI

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: MARIRLEY MODESTO DE SOUZA - 963.790.902-82

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDRÉ RICARDO DE ANDRADE - 641.001.112-15

Ativo em Enquadramento: Não