



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: 102230.9437682000 | Valor da CotaR\$ 2,55 |
| Data da Operação: 29/07/2020 | Quantidade antes530855.4820154000 | Valor da OperaçãoR\$ 261.155,16 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após428624.5382472000 | 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:



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

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: 35011.9284692000 | Valor da Cota: R\$ 2,55 |
| Data da Operação: 29/07/2020 | Quantidade antes: 428624.5382472000 | Valor da Operação: R\$ 89.440,10 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após: 393612.6097780000 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta: 2196 / 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:



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:



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: 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:329723.8299380000 | Valor da CotaR\$ 1,04 |
| Data da Operação:28/07/2020 | Quantidade antes:1305808.3649950000 | Valor da OperaçãoR\$ 344.131,48 |
| Data de Liquidação:null | Quantidade após:1635532.1949330000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.172.062.221,12 |
| 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:01/01/2020

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

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2020

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