



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: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 61391.3942550000	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: 19/08/2020	Quantidade antes: 1657013.5541030000	Valor da OperaçãoR\$ 171.608,62
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1718404.9483580000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.382.524.898,14
Agência/Conta4549 / 122220 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S A

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2020

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S A

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2020

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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: CARACTERISTICAS DO ATIVO: BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP  
CNPJ: 13.322.205/0001-35  
SEGMENTO: Renda Fixa  
TIPO DE ATIVO:FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b  
ÍNDICE: IDKA 2

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: 140058.0378228000	Valor da Cota: R\$ 2,56
Data da Operação: 28/08/2020	Quantidade antes: 393612.6097780000	Valor da Operação: R\$ 358.237,69
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 253554.5719552000	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:



## 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:165101.8400850000	Valor da CotaR\$ 1,04
Data da Operação:19/08/2020	Quantidade antes:1635532.1949330000	Valor da OperaçãoR\$ 171.608,62
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:1800634.0350180000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.853.329.541,03
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