

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO	O SETOR PÚBLICO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>74644.7763100000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: <sub>02/01/2020</sub>	Quantidade antes:76344.0582820000	Valor da OperaçãoR\$ 276.000,79
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:1699.2819720000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:4021 / 175757 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 114 29/10/2020 12:50:00



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

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Página 2 de 114 29/10/2020 12:50:00



#### 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

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto

Indicador de desempenho: DI de um dia

Fundo Exclusivo: NÃO

Fundo de Cotas:SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo:NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados:NÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 3 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 196453.8656920000	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: 06/01/2020	Quantidade antes:1699.2819720000	Valor da OperaçãoR\$ 726.455,39
Data de Liquidação: null	Quantidade após:198153.1476640000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 54.436.479.110,90
Agência/Conta:4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/05/2018</sub>
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/05/2018</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

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

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação para fins de constituição de reserva financeira do RPPS.

Página 5 de 114 29/10/2020 12:50:00



#### 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

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto

Indicador de desempenho: DI de um dia

Fundo Exclusivo: NÃO

Fundo de Cotas:SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo:NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados:NÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 6 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETO	OR PÚBLICO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>196827.0839300000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: <sub>06/01/2020</sub>	Quantidade antes:198153.1476640000	Valor da OperaçãoR\$ 727.835,49
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:1326.0637340000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 114 29/10/2020 12:50:00



#### **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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Página 8 de 114 29/10/2020 12:50:00



#### 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

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto

Indicador de desempenho: DI de um dia

Fundo Exclusivo: NÃO

Fundo de Cotas:SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo:NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados:NÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 9 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO	O SETOR PÚBLICO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>1066.9721150000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: <sub>08/01/2020</sub>	Quantidade antes:1326.0637340000	Valor da OperaçãoR\$ 3.945,92
Data de Liquidação: null	Quantidade após259.0916190000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:4021 / 175757 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Página 11 de 114 29/10/2020 12:50:00



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto

Indicador de desempenho: DI de um dia

Fundo Exclusivo: NÃO

Fundo de Cotas:SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo:NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados:NÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 12 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	0	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>13898.8304260000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: <sub>10/01/2020</sub>	Quantidade antes259.0916190000	Valor da OperaçãoR\$ 51.406,40
Data de Liquidação: null	Quantidade após:14157.9220450000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 57.122.390.574,96
Agência/Conta:4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 17/05/2018
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 17/05/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **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 para fins de constituição de reserva financeira do RPPS.

Página 14 de 114 29/10/2020 12:50:00



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto

Indicador de desempenho: DI de um dia

Fundo Exclusivo: NÃO

Fundo de Cotas:SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo:NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados:NÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 15 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREM	MO SETOR PÚBLICO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>13898.8304260000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: <sub>13/01/2020</sub>	Quantidade antes:14157.9220450000	Valor da Operação R\$ 51.409,10
Data de Liquidação: null	Quantidade após259.0916190000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 114 29/10/2020 12:50:00



#### **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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Página 17 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto

Indicador de desempenho: DI de um dia

Fundo Exclusivo: NÃO

Fundo de Cotas:SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo:NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados:NÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 18 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLIC		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 60109.7818040000	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: <sub>14/01/2020</sub>	Quantidade antes259.0916190000	Valor da OperaçãoR\$ 222.344,98
Data de Liquidação: null	Quantidade após60368.8734230000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 59.164.128.906,85
Agência/Conta:4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 17/05/2018
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 17/05/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	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 para fins de constituição de reserva financeira do RPPS.

Página 20 de 114 29/10/2020 12:50:00



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto

Indicador de desempenho: DI de um dia

Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas:SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo:NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados:NÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 21 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREM	O SETOR PÚBLICO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>60109.7818040000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: <sub>15/01/2020</sub>	Quantidade antes£0368.8734230000	Valor da OperaçãoR\$ 222.356,43
Data de Liquidação: null	Quantidade após259.0916190000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Página 23 de 114 29/10/2020 12:50:00



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto

Indicador de desempenho: DI de um dia

Fundo Exclusivo: NÃO

Fundo de Cotas:SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo:NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados:NÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 24 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREM	O SETOR PÚBLICO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1.0514300000	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: <sub>20/01/2019</sub>	Quantidade antes259.0916190000	Valor da OperaçãoR\$ 3,89
Data de Liquidação: null	Quantidade após258.0401890000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:4021 / 175757 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

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

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Página 26 de 114 29/10/2020 12:50:00



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto

Indicador de desempenho: DI de um dia

Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas:SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo:NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados:NÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 27 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO		
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 15352.9103390000	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: <sub>21/01/2020</sub>	Quantidade antes 258.0401890000	Valor da OperaçãoR\$ 56.804,50
Data de Liquidação: null	Quantidade após:15610.9505280000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 61.770.770.369,85
Agência/Conta:4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 17/05/2018
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 17/05/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **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 para fins de constituição de reserva financeira do RPPS.

Página 29 de 114 29/10/2020 12:50:00



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto

Indicador de desempenho: DI de um dia

Fundo Exclusivo: NÃO

Fundo de Cotas:SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo:NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados:NÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 30 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SI	ETOR PÚBLICO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>14760.8459070000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: <sub>22/01/2020</sub>	Quantidade antes:15610.9505280000	Valor da OperaçãoR\$ 54.616,63
Data de Liquidação: null	Quantidade após850.1046210000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta/4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

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

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Página 32 de 114 29/10/2020 12:50:00



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto

Indicador de desempenho: DI de um dia

Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas:SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo:NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados:NÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 33 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 57930.2813360000	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: <sub>30/01/2020</sub>	Quantidade antes 850.1046210000	Valor da OperaçãoR\$ 214.413,67
Data de Liquidação: null	Quantidade após58780.3859570000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 60.324.306.960,33
Agência/Conta4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/05/2018</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 17/05/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

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

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação para fins de constituição de reserva financeira do RPPS.

Página 35 de 114 29/10/2020 12:50:00



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto

Indicador de desempenho: DI de um dia

Fundo Exclusivo: NÃO

Fundo de Cotas:SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo:NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados:NÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 36 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLIC		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 162.0667530000	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: <sub>31/01/2020</sub>	Quantidade antes58780.3859570000	Valor da OperaçãoR\$ 599,88
Data de Liquidação: null	Quantidade após58942.4527100000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 61.126.133.105,67
Agência/Conta:4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/05/2018</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: 17/05/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DA	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					
Γ	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 para fins de constituição de reserva financeira do RPPS.

Página 38 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto

Indicador de desempenho: DI de um dia

Fundo Exclusivo: NÃO

Fundo de Cotas:SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo:NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados:NÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 39 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 15492.7106720000	Valor da CotaR\$ 5,97
Data da Operação: <sub>02/01/2020</sub>	Quantidade antes 21595.4071488400	Valor da OperaçãoR\$ 92.565,09
Data de Liquidação: null	Quantidade após6102.6964768400	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 114 29/10/2020 12:50:00



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DA	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				
ı	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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 41 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

# DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 42 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo:Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>5324.3023040000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,97
Data da Operação: 03/01/2020	Quantidade antes6102.6964768400	Valor da OperaçãoR\$ 31.811,87
Data de Liquidação: null	Quantidade após:778.3941728400	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 114 29/10/2020 12:50:00



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DA	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				
ı	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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristícas dos Ativos: caracterização CNPJ: 00.834.074/0001-23

Classe: Fundo de Renda Fixa Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 44 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OP	ERAÇÃO	
-------------	--------	--

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 45 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>84.6151740000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,97
Data da Operação: <sub>06/01/2020</sub>	Quantidade antes778.3941728400	Valor da OperaçãoR\$ 505,57
Data de Liquidação: null	Quantidade após863.0093468400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 16.971.953.350,07
Agência/Conta3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/05/2018</sub>
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/05/2018</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 114 29/10/2020 12:50:00



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS 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 para fins de constituição de reserva financeira do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos: caracterização CNPJ: 00.834.074/0001-23

Classe: Fundo de Renda Fixa Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 47 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA	OPERAÇÃO
	-

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 48 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>791.3291410000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,98
Data da Operação: <sub>08/01/2020</sub>	Quantidade antes863.0093468400	Valor da OperaçãoR\$ 4.728,28
Data de Liquidação: null	Quantidade após:71.6802058400	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 114 29/10/2020 12:50:00



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		3				
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	Funda Isuasta en Catas de Outros Fundas?					
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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 50 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

# DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34 Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 51 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:		
Identificação do  Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 8367.6546630000	Valor da CotaR\$ 5,98		
Data da Operação: <sub>13/01/2020</sub>	Quantidade antes/71.6802058400	Valor da OperaçãoR\$ 50.000,00		
Data de Liquidação: null	Quantidade após8439.3348688400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.813.015.851,09		
Agência/Conta3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/05/2018</sub>		
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/05/2018</sub>		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 52 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **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 Investe em Cotas de Outros Fundos?    Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?   Não						
DADOS DA OPERAÇÃO	o para fine do constituição do recopya financeiro de DDDS					
Descrição da Operação: Aplicação para fins de constituição de reserva financeira do RPPS.						

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 53 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA	OPERAÇÃO
	-

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 54 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>4521.0155850000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,98
Data da Operação: <sub>14/01/2020</sub>	Quantidade antes 8439.3348688400	Valor da Operação-R\$ 27.015,24
Data de Liquidação: null	Quantidade após3918.3192838400	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **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						
Há ativos financeiros não emitidos por companhias aberta: operacionais e registrada Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI o CRA)	u Não	FIDC?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não			
DADOS DA OPERAÇÃO	DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: Aplicação para fins de constituição de reserva financeira do RPPS.						

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 56 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

# DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34 Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 57 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:		
Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>90.0934670000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,98		
Data da Operação: <sub>15/01/2020</sub>	Quantidade antes:3918.3192838400	Valor da OperaçãoR\$ 538,36		
Data de Liquidação: null	Quantidade após#008.4127508400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.075.357.736,78		
Agência/Conta3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/05/2018</sub>		
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/05/2018</sub>		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 58 de 114 29/10/2020 12:50:00



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DA	ADOS 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:	
	resgae (dias).			Cod. Negociação Boisa.	
	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			
	ŕ				

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação para fins de constituição de reserva financeira do RPPS.

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 59 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

JADUS	DA	OPE	KAÇ	AU

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 60 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>1951.6180950000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,98
Data da Operação: <sub>16/01/2020</sub>	Quantidade antes:4008.4127508400	Valor da OperaçãoR\$ 11.662,21
Data de Liquidação: null	Quantidade após2056.7946558400	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 114 29/10/2020 12:50:00



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DA	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				
	1200210220					

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 62 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

# DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 63 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>475.2170600000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,98
Data da Operação: <sub>17/01/2020</sub>	Quantidade antes 2056.7946558400	Valor da OperaçãoR\$ 2.839,78
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1581.5775958400	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 114 29/10/2020 12:50:00



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		713020 21120071120				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS 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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 65 de 114 29/10/2020 12:50:00



DADOS DA APR

# 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 Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34 Ativo em Enquadramento: Não

Página 66 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:	
Identificação do			
Operações			
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>77.1539100000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,98	
Data da Operação: <sub>20/01/2020</sub>	Quantidade antes:1581.5775958400	Valor da OperaçãoR\$ 461,06	
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1504.4236858400	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta:3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituiçõe			
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 67 de 114 29/10/2020 12:50:00



#### **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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 68 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 69 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:		
Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 162.9920120000	Valor da CotaR\$ 5,98		
Data da Operação: <sub>21/01/2020</sub>	Quantidade antes:1504.4236858400	Valor da OperaçãoR\$ 974,03		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1667.4156978400	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 18.380.333.919,72		
Agência/Conta3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/05/2018</sub>		
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/05/2018</sub>		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 70 de 114 29/10/2020 12:50:00



#### **APLICACÕES E RESGATES**

		3		
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 para fins de constituição de reserva financeira do RPPS.

Caracteristicas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 71 de 114 29/10/2020 12:50:00



## **APLICAÇÕES E RESGATES**

JADUS	DΑ	OPE	KA	ÇAU	

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 72 de 114 29/10/2020 12:50:00



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo:Resgate / Venda	Quantidade de Cotas 682.9942360000	Valor da CotaR\$ 5,98
Data da Operação: <sub>22/01/2020</sub>	Quantidade antes:1667.4156978400	Valor da OperaçãoR\$ 4.081,59
Data de Liquidação: null	Quantidade após984.4214618400	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOG COMPLEMENTADES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 114 29/10/2020 12:50:00



### **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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.				

Caracteristicas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 74 de 114 29/10/2020 12:50:01



DADOS DA APR

### 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 Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34 Ativo em Enquadramento: Não

Página 75 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo:Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>860.0278340000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,80
Data da Operação: <sub>23/01/2020</sub>	Quantidade antes984.4214618400	Valor da OperaçãoR\$ 4.984,82
Data de Liquidação: null	Quantidade após:124.3936278400	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.null		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 114 29/10/2020 12:50:01



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Tx Performance (%):		Descrição:	
Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Não Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não	
	Tx Performance (%):  Tx Performance (find. de Ref):  Descrição:  Tx Performance (% a Superar):  Não  Não	Tx Performance (%):  Tx Performance (Índ. de Ref):  Descrição:  Tx Performance (% a Superar):  Não  Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  Não  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Tx Performance (%):  Tx Performance (Índ. de Ref):  Descrição:  Data Listagem Bolsa:  Tx Performance (% a Superar):  Cód. Negociação Bolsa:  Não  Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  Não  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco  Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 77 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 78 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>7.0277800000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,98
Data da Operação: <sub>27/01/2020</sub>	Quantidade antes:124.3936278400	Valor da OperaçãoR\$ 42,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:117.3658478400	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTADES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 79 de 114 29/10/2020 12:50:01



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		3		
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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 80 de 114 29/10/2020 12:50:01



DADOS DA APR

### 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 Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34 Ativo em Enquadramento: Não

Página 81 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>66.9302930000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,98
Data da Operação: <sub>28/01/2020</sub>	Quantidade antes:117.3658478400	Valor da OperaçãoR\$ 400,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após50.4355548400	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 82 de 114 29/10/2020 12:50:01



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				7
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				_
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 83 de 114 29/10/2020 12:50:01



DADOS DA APR

### 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	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34	Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34
Ativo em Enquadramento: Não	

Página 84 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>50.1960550000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,98
Data da Operação: <sub>29/01/2020</sub>	Quantidade antes50.4355548400	Valor da OperaçãoR\$ 300,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após0.2394998400	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta3544 / 294 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 85 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **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		
	Não	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 p	oara pagamento de despesas administrativas e/ou benefício	os previdenciários.		

Caracteristícas dos Ativos: Classe: Fundo de Renda Fixa

Forma de Condomínio: Aberto Indicador de desempenho: Fundo Exclusivo: NÃO Fundo de Cotas: SIM

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: NÃO

Página 86 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 87 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 13.077.415/0001-05 - CNPJBB PREVID RF FLUXO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:349769.9077710000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação: <sub>06/01/2020</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 727.835,49
Data de Liquidação: null	Quantidade após349769.9077710000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.645.307.679,02
Agência/Conta/4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/05/2018</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento: <sub>17/05/2018</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 88 de 114 29/10/2020 12:50:01



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 11/10/2017	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): 0	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 emítidos 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 para fins de constituição de reserva financeira do RPPS.

Caracteristicas dos Ativos: Início do Fundo: 28/04/2011

Classe / Sub Classe CVM: Renda Fixa -

Código/Tipo ANBIMA: 272604

Tributação: Conforme Legislação Fiscal Vigente

Cota de Aplicação: D+0 Crédito do Resgate: D+0 Cota de Resgate: D+0 Tipo de Cota: Abertura

Gestor Responsável: Marise Freitas

Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 90 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - CNPJBB PREVID RF FLUXO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas; 63700.1967910000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação: <sub>06/01/2020</sub>	Quantidade antes349769.9077710000	Valor da OperaçãoR\$ 132.553,61
Data de Liquidação: null	Quantidade após286069.7109800000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 91 de 114 29/10/2020 12:50:01



#### **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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristicas dos Ativos: Início do Fundo: 28/04/2011

Classe / Sub Classe CVM: Renda Fixa -

Código/Tipo ANBIMA: 272604

Tributação: Conforme Legislação Fiscal Vigente

Cota de Aplicação: D+0 Crédito do Resgate: D+0 Cota de Resgate: D+0 Tipo de Cota: Abertura

Gestor Responsável: Marise Freitas

Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 93 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - CNPJBB PREVID RF FLUXO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 960.8803530000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação: <sub>08/01/2020</sub>	Quantidade antes286069.7109800000	Valor da OperaçãoR\$ 2.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após285108.8306270000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 94 de 114 29/10/2020 12:50:01



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

OS 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:	
undo Destinado à Categoría de Investidor: undo 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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristicas dos Ativos: Início do Fundo: 28/04/2011

Classe / Sub Classe CVM: Renda Fixa -

Código/Tipo ANBIMA: 272604

Tributação: Conforme Legislação Fiscal Vigente

Cota de Aplicação: D+0 Crédito do Resgate: D+0 Cota de Resgate: D+0 Tipo de Cota: Abertura

Gestor Responsável: Marise Freitas

Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

## DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

Outras observações:

DADOS DA APR

Página 96 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - CNPJBB PREVID RF FLUXO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 172189.1104780000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação: <sub>09/01/2020</sub>	Quantidade antes285108.8306270000	Valor da OperaçãoR\$ 358.445,60
Data de Liquidação: null	Quantidade após:112919.7201490000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 97 de 114 29/10/2020 12:50:01



#### **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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristicas dos Ativos: Início do Fundo: 28/04/2011

Classe / Sub Classe CVM: Renda Fixa -

Código/Tipo ANBIMA: 272604

Tributação: Conforme Legislação Fiscal Vigente

Cota de Aplicação: D+0 Crédito do Resgate: D+0 Cota de Resgate: D+0 Tipo de Cota: Abertura

Gestor Responsável: Marise Freitas

Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de

Outras observações:

Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 99 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - CNPJBB PREVID RF FLUXO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:3707.2616260000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação: <sub>13/01/2020</sub>	Quantidade antes:112919.7201490000	Valor da OperaçãoR\$ 7.719,40
Data de Liquidação: null	Quantidade após:109212.4585230000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 100 de 114 29/10/2020 12:50:01



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		3		
ADOS 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			
L				

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristicas dos Ativos: Início do Fundo: 28/04/2011

Classe / Sub Classe CVM: Renda Fixa -

Código/Tipo ANBIMA: 272604

Tributação: Conforme Legislação Fiscal Vigente

Cota de Aplicação: D+0 Crédito do Resgate: D+0 Cota de Resgate: D+0 Tipo de Cota: Abertura

Gestor Responsável: Marise Freitas

Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes

Página 101 de 114 29/10/2020 12:50:01



Ativo em Enquadramento: Não

### 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 Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34 Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

DADOS DA APR

Página 102 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 13.077.415/0001-05 - CNPJBB PREVID RF FLUXO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 67142.1474110000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação: <sub>15/01/2020</sub>	Quantidade antes:109212.4585230000	Valor da OperaçãoR\$ 139.840,62
Data de Liquidação: null	Quantidade após:42070.3111120000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta;4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 103 de 114 29/10/2020 12:50:01



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		3		
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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristicas dos Ativos: Início do Fundo: 28/04/2011

Classe / Sub Classe CVM: Renda Fixa -

Código/Tipo ANBIMA: 272604

Tributação: Conforme Legislação Fiscal Vigente

Cota de Aplicação: D+0 Crédito do Resgate: D+0 Cota de Resgate: D+0 Tipo de Cota: Abertura

Gestor Responsável: Marise Freitas

Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes

Página 104 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

## DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 105 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:			
Fundo: 13.077.415/0001-05 - CNPJBB PREVID RF FLUXO					
Operações					
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>16594.2966090000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,08			
Data da Operação: <sub>16/01/2</sub> 020	Quantidade antes/42070.3111120000	Valor da Operação-R\$ 34.566,75			
Data de Liquidação: null	Quantidade após25476.0145030000	Patrimônio Líquido do Fundo:			
Agência/Conta:4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 106 de 114 29/10/2020 12:50:01



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DA	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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristicas dos Ativos: Início do Fundo: 28/04/2011

Classe / Sub Classe CVM: Renda Fixa -

Código/Tipo ANBIMA: 272604

Tributação: Conforme Legislação Fiscal Vigente

Cota de Aplicação: D+0 Crédito do Resgate: D+0 Cota de Resgate: D+0 Tipo de Cota: Abertura

Gestor Responsável: Marise Freitas

Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes

Página 107 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

### DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 108 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:				
Fundo: 13.077.415/0001-05 - CNPJBB PREVID RF FLUXO						
Operações						
Tipo:Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 9352.8446180000	Valor da CotaR\$ 2,08				
Data da Operação: <sub>17/01/2020</sub>	Quantidade antes25476.0145030000	Valor da OperaçãoR\$ 19.485,01				
Data de Liquidação: null	Quantidade após:16123.1698850000	Patrimônio Líquido do Fundo:				
Agência/Conta:4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.						
Instituiçõe						
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 109 de 114 29/10/2020 12:50:01



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	3 - 3				
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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Caracteristicas dos Ativos: Início do Fundo: 28/04/2011

Classe / Sub Classe CVM: Renda Fixa -

Código/Tipo ANBIMA: 272604

Tributação: Conforme Legislação Fiscal Vigente

Cota de Aplicação: D+0 Crédito do Resgate: D+0 Cota de Resgate: D+0 Tipo de Cota: Abertura

Gestor Responsável: Marise Freitas

Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes

Página 110 de 114 29/10/2020 12:50:01



DADOS DA APR

### 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 Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34 Ativo em Enquadramento: Não

Página 111 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:			
Fundo: 13.077.415/0001-05 - CNPJBB PREVID RF FLUXO					
Operações					
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>1333.6220620000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,08			
Data da Operação: <sub>20/01/2020</sub>	Quantidade antes:16123.1698850000	Valor da OperaçãoR\$ 2.778,73			
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:14789.5478230000	Patrimônio Líquido do Fundo:			
Agência/Conta:4021 / 65242 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 112 de 114 29/10/2020 12:50:01



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADO	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 para pagamento de despesas administrativas e/ou benefícios previdenciários.

Página 113 de 114 29/10/2020 12:50:01



#### 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

Caracteristícas dos Ativos: Início do Fundo: 28/04/2011

Classe / Sub Classe CVM: Renda Fixa -Código/Tipo ANBIMA: 272604 Tributação: Conforme Legislação Fiscal Vigente Cota de Aplicação: D+0

Crédito do Resgate: D+0
Cota de Resgate: D+0
Tipo de Cota: Abertura

Gestor Responsável: Marise Freitas

Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Ativo em Enquadramento: Não

Proponente da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOAO GOMES DO REGO - 103.131.764-34

Página 114 de 114 29/10/2020 12:50:01