



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 15311.8025867480	Valor da CotaR\$ 5,22
Data da Operação29/01/2019	Quantidade antes295848.0307810000	Valor da OperaçãoR\$ 80.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após280536.2281942520	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.203.854.014,88
Agência/Conta5703 / 1140000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	139.3132776280	R\$ 5,92
Data da Operação:09/01/2019	Quantidade antes:139.3707460000	Valor da OperaçãoR\$ 824,50
Data de Liquidação: null	Quantidade após:0.0574683720	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.518.575.436,76
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2017

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 0,0540389380	Valor da Cota: R\$ 5,92
Data da Operação: 25/01/2019	Quantidade antes: 0,0574683720	Valor da Operação: R\$ 0,32
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0,0034294340	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 15.803.917.758,98
Agência/Conta: 1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:139.2084887290	Valor da CotaR\$ 5,92
Data da Operação31/01/2019	Quantidade antes0.1115073100	Valor da OperaçãoR\$ 824,50
Data de Liquidação: null	Quantidade após:139.3199960390	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.440.985.016,63
Agência/Conta:1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etcce:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Ide9d899-6738-453f-a95c-a647831f648b





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:80263.6285634710	Valor da CotaR\$ 3,74
Data da Operação:09/01/2019	Quantidade antes2804.3225990900	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após83067.9511625610	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.476.630.802,82
Agência/Conta:1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Títulos Públicos, Operações Compromissadas

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:28582.1556831140	Valor da CotaR\$ 5,25
Data da Operação01/02/2019	Quantidade antes280536.2281942520	Valor da OperaçãoR\$ 150.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após309118.3838773660	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.231.541.963,58
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	22846.1676104430	R\$ 5,25
Data da Operação: 26/02/2019	Quantidade antes: 309118.3838773660	Valor da Operação: R\$ 120.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 286272.2162669230	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.411.324.949,06
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CP

Operações

Tipo:Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	139.1692012230	5,92
Data da Operação:08/02/2019	Quantidade antes:139.2119181630	Valor da OperaçãoR\$ 824,50
Data de Liquidação: null	Quantidade após:0.0427169400	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.552.903.149,86
Agência/Conta:1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2017

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 0,0388021410	Valor da Cota: R\$ 5,93
Data da Operação: 25/02/2019	Quantidade antes: 0,0427169400	Valor da Operação: R\$ 0,23
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0,0039147990	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 16.981.043.588,73
Agência/Conta: 1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:132.9144840350	Valor da CotaR\$ 5,93
Data da Operação01/03/2019	Quantidade antes0.0039147990	Valor da OperaçãoR\$ 788,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:132.9183988340	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.548.224.429,00
Agência/Conta:1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:59.0023511590	Valor da CotaR\$ 5,93
Data da Operação21/03/2019	Quantidade antes:132.9183988340	Valor da OperaçãoR\$ 350,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:191.9207499930	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 17.381.670.731,58
Agência/Conta:1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://etcce.gov.br/ep/validadoc;seamCodigo=documento:Id9d899-6738-453f-a95c-a647831f648b>





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CP

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	138.9861445400	R\$ 5,93
Data da Operação: 22/03/2019	Quantidade antes: 191.9207499930	Valor da Operação: R\$ 824,50
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 52.9346054530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.237.582.697,76
Agência/Conta: 1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	7,0796161840	R\$ 5,93
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
25/03/2019	52.9346054530	R\$ 42,00
Data de Liquidação:	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
hull	45.8549892690	R\$ 17.233.155.808,76
Agência/Conta:1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:125.0968840210	Valor da CotaR\$ 5,93
Data da Operação29/03/2019	Quantidade antes45.8549892690	Valor da OperaçãoR\$ 742,28
Data de Liquidação: null	Quantidade após:170.9518732900	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.316.901.917,41
Agência/Conta:1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

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 APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:18826.7717628280	Valor da CotaR\$ 5,31
Data da Operação29/04/2019	Quantidade antes286272.2162669230	Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após267445.4445040950	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.143.558.319,38
Agência/Conta5703 / 1140000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CP

Operações

Tipo:Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	125.0792403310	5,93
Data da Operação:03/04/2019	Quantidade antes:170.9518732900	Valor da OperaçãoR\$ 742,28
Data de Liquidação: null	Quantidade após:45.8726329590	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 17.601.025.853,62
Agência/Conta:1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	7,0722965510	5,94
Data da Operação25/04/2019	Quantidade antes45.8726329590	Valor da OperaçãoR\$ 42,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após38.8003364080	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 17.293.167.581,82
Agência/Conta:1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

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 APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 196474.8010612230	Valor da Cota: R\$ 5,35
Data da Operação: 15/05/2019	Quantidade antes: 267445.4445040950	Valor da Operação: R\$ 1.051.365,97
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 70970.6434428720	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.135.196.393,92
Agência/Conta: 5703 / 1140000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	3705.7780239330	R\$ 5,40
Data da Operação: 29/05/2019	Quantidade antes: 70970.6434428720	Valor da Operação: R\$ 20.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 67264.8654189390	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.117.780.242,55
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	55040.5187530440	R\$ 5,45
Data da Operação:15/05/2019	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após55040.5187530440	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.060.687.359,20
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 24/07/2005

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação Inicial

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Assesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Ide9d899-6738-453f-a95c-a647831f648b





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	20006.4469563660	R\$ 17,74
Data da Operação:15/05/2019	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 355.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após20006.4469563660	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.732.970.016,52
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 17/12/1999

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B 5

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação Inicial

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Assesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Ide9d899-6738-453f-a95c-a647831f648b





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	840.5959346370	R\$ 17,84
Data da Operação: 29/05/2019	Quantidade antes: 20006.4469563660	Valor da Operação: R\$ 15.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 19165.8510217290	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.935.940.945,28
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	141598.6853671720	R\$ 2,51
Data da Operação:15/05/2019	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 355.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:141598.6853671720	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.354.406.672,84
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação Inicial

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	5965,0917770810	R\$ 2,51
Data da Operação: 29/05/2019	Quantidade antes: 141598,6853671720	Valor da Operação: R\$ 15.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 135633,5935900910	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.551.533.808,30
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:87.5120000000	Valor da CotaR\$ 5,94
Data da Operação:14/05/2019	Quantidade antes38.8003364080	Valor da OperaçãoR\$ 520,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:126.3123364080	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 17.497.482.138,66
Agência/Conta:1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CP

Operações

Tipo:Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:124.9169364080	Valor da CotaR\$ 5,94
Data da Operação:15/05/2019	Quantidade antes:126.3126933210	Valor da OperaçãoR\$ 742,29
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1.3957569130	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 17.365.666.906,82
Agência/Conta:1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1,3954000000	Valor da Cota: R\$ 5,94
Data da Operação: 24/05/2019	Quantidade antes: 1.3980138770	Valor da Operação: R\$ 8,29
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0.0026138770	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.131.080.925,40
Agência/Conta: 1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 136.2795218790	Valor da Cota: R\$ 3,82
Data da Operação: 14/05/2019	Quantidade antes: 83067.9511625610	Valor da Operação: R\$ 520,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 82931.6716406820	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.403.916.779,78
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Títulos Públicos, Operações compromissadas

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	138747.8506463510	R\$ 2,02
Data da Operação: 21/05/2019	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 280.767,84
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 138747.8506463510	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.446.760.345,51
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	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? Sim

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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação Inicial





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

Características dos Ativos: Cotas de BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA

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: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação22/05/2019	387.9602465600	R\$ 2,02
Data de Liquidação:null	Quantidade antes:138747.8506463510	Valor da OperaçãoR\$ 785,23
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após:138359.8903997910	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.415.931.320,60

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Cotas de BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:172.4386194680	Valor da CotaR\$ 2,03
Data da Operação28/05/2019	Quantidade antes:138359.8903997910	Valor da OperaçãoR\$ 349,30
Data de Liquidação: null	Quantidade após:138532.3290192590	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.409.325.809,58
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Cotas de BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota
	111144.8860890230	R\$ 2,03
Data da Operação: 29/05/2019	Quantidade antes: 138532.3290192590	Valor da Operação: R\$ 225.186,14
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 27387.4429302360	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.506.185.755,26
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Cotas de BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:31366.4530674260	Valor da CotaR\$ 2,03
Data da Operação30/05/2019	Quantidade antes27387.4429302360	Valor da OperaçãoR\$ 63.563,33
Data de Liquidação: null	Quantidade após58753.8959976620	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.304.388.676,58
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Cotas de BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:11865.5170910290	Valor da CotaR\$ 2,03
Data da Operação31/05/2019	Quantidade antes58753.8959976620	Valor da OperaçãoR\$ 24.049,96
Data de Liquidação: null	Quantidade após70619.4130886910	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.201.824.734,35
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Cotas de BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

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 APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 67264.8654189390	Valor da Cota: R\$ 5,49
Data da Operação: 19/06/2019	Quantidade antes: 67264.8654189390	Valor da Operação: R\$ 368.981,54
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.032.635.313,23
Agência/Conta: 5703 / 1140000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Assesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Ide9d899-6738-453f-a95c-a647831f648b





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	40649.1247544850	5,76
Data da Operação27/06/2019	Quantidade antes55040.5187530440	Valor da OperaçãoR\$ 234.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:14391.3939985590	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.667.079.059,40
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	142651.1925743730	R\$ 2,55
Data da Operação: 21/06/2019	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 363.758,31
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 142651.1925743730	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.119.405.040,67
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 08/12/2009

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IRF-M 1

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 emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Títulos públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:251461.7114336660	Valor da CotaR\$ 2,03
Data da Operação28/06/2019	Quantidade antes70619.4130886910	Valor da OperaçãoR\$ 511.650,19
Data de Liquidação: null	Quantidade após322081.1245223570	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.335.732.610,21
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Cotas de BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	268935.0684382690	R\$ 2,03
Data da Operação: 28/06/2019	Quantidade antes: 322081.1245223570	Valor da Operação: R\$ 547.203,31
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 53146.0560840880	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.335.732.610,21
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Cotas de BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1632.1701196290	Valor da Cota: R\$ 18,38
Data da Operação: 30/07/2019	Quantidade antes: 19165.8510217290	Valor da Operação: R\$ 30.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 17533.6809021000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.112.742.634,32
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	15534.4253376460	2,57
Data da Operação:30/07/2019	Quantidade antes:135633.5935900910	Valor da OperaçãoR\$ 40.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:120099.1682524450	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.739.195.547,65
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	11673.1245893830	2,57
Data da Operação29/07/2019	Quantidade antes142651.1925743730	Valor da OperaçãoR\$ 30.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após130978.0679849900	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.193.539.376,27
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	234839.3336899860	R\$ 1,36
Data da Operação:18/07/2019	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 320.008,28
Data de Liquidação: null	Quantidade após234839.3336899860	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.055.250.160,20
Agência/Conta:1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 04/11/2016

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IPCA

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 emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação Inicial

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 82931.6716406820	Valor da Cota: R\$ 3,86
Data da Operação: 18/07/2019	Quantidade antes: 82931.6716406820	Valor da Operação: R\$ 320.087,48
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.666.183.414,13
Agência/Conta: 1433 / 1607 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Títulos Públicos, Operações Compromissadas

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:57955.8170160480	Valor da CotaR\$ 2,04
Data da Operação31/07/2019	Quantidade antes53146.0560840880	Valor da OperaçãoR\$ 118.472,93
Data de Liquidação: null	Quantidade após:111101.8731001360	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.113.168.697,85
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Cotas de BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota
	110107.0728503860	R\$ 2,04
Data da Operação: 31/07/2019	Quantidade antes: 111101.8731001360	Valor da Operação: R\$ 225.080,20
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 994.8002497500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.113.168.697,85
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Cotas de BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

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 APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:56416.7534234970	Valor da CotaR\$ 5,90
Data da Operação:13/08/2019	Quantidade antes:14391.3939985590	Valor da OperaçãoR\$ 332.600,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:70808.1474220560	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.964.648.478,02
Agência/Conta5703 / 1140000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 17533.6809021000	Valor da Cota: R\$ 18,41
Data da Operação: 13/08/2019	Quantidade antes: 17533.6809021000	Valor da Operação: R\$ 322.722,83
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.140.610.030,38
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE TOTAL

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Asses em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Ide9d899-6738-453f-a95c-a647831f648b





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	120099.1682524450	R\$ 2,58
Data da Operação:13/08/2019	Quantidade antes:120099.1682524450	Valor da OperaçãoR\$ 309.389,86
Data de Liquidação: null	Quantidade após:0E-10	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.811.194.754,08
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE TOTAL

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	7774.9912191970	R\$ 2,57
Data da Operação:01/08/2019	Quantidade antes:130978.0679849900	Valor da OperaçãoR\$ 20.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:123203.0767657930	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.112.881.294,29
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:115747.4613749320	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação:13/08/2019	Quantidade antes:123203.0767657930	Valor da OperaçãoR\$ 298.327,45
Data de Liquidação: null	Quantidade após:238950.5381407250	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.921.624.091,28
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	58099.2901584820	R\$ 2,58
Data da Operação: 28/08/2019	Quantidade antes: 238950.5381407250	Valor da Operação: R\$ 150.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 180851.2479822430	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.058.087.633,80
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:172388.7709260000	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes994.8002497500	Valor da OperaçãoR\$ 353.830,59
Data de Liquidação: null	Quantidade após:173383.5711757500	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.111.950.352,21
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÕES

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota
	136076.452980000	R\$ 2,05
Data da Operação: 30/08/2019	Quantidade antes: 173383.5711757500	Valor da Operação: R\$ 279.299,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 37307.1181957500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.111.950.352,21
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATES

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 46168.1819603260	Valor da Cota: R\$ 2,60
Data da Operação: 27/09/2019	Quantidade antes: 180851.2479822430	Valor da Operação: R\$ 120.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 134683.0660219170	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.786.998.577,31
Agência/Conta: 5703 / 1140000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Títulos Públicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:129170.6943328620	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação30/09/2019	Quantidade antes37307.1181957500	Valor da OperaçãoR\$ 266.112,13
Data de Liquidação: null	Quantidade após166477.8125286120	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.489.281.051,07
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Titulos Publicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	102095.2230620050	R\$ 2,06
Data da Operação: 30/09/2019	Quantidade antes: 166477.8125286120	Valor da Operação: R\$ 210.332,36
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 64382.5894666070	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.489.281.051,07
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Titulos Publicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

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 APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 61175.7703955570	Valor da CotaR\$ 2,62
Data da Operação31/10/2019	Quantidade antes134683.0660219170	Valor da OperaçãoR\$ 159.995,30
Data de Liquidação: null	Quantidade após73507.2956263600	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.511.019.292,51
Agência/Conta5703 / 1140000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Titulos Publicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:102452.7578752790	Valor da CotaR\$ 2,07
Data da Operação31/10/2019	Quantidade antes64382.5894666070	Valor da OperaçãoR\$ 211.879,58
Data de Liquidação: null	Quantidade após166835.3473418860	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.271.131.291,73
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Titulos Publicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	133097.7382274800	R\$ 2,07
Data da Operação: 31/10/2019	Quantidade antes: 166835.3473418860	Valor da Operação: R\$ 275.255,57
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 33737.6091144060	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.271.131.291,73
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Titulos Publicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 21500.6744933590	Valor da Cota: R\$ 6,04
Data da Operação: 29/11/2019	Quantidade antes: 70808.1474220560	Valor da Operação: R\$ 129.942,14
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 49307.4729286970	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.381.244.003,26
Agência/Conta: 5703 / 1140000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Titulos Publicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:80671.6883918010	Valor da CotaR\$ 2,07
Data da Operação29/11/2019	Quantidade antes33737.6091144060	Valor da OperaçãoR\$ 167.326,79
Data de Liquidação: null	Quantidade após:114409.2975062070	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.223.624.372,04
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Titulos Publicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	73801.8985827250	2,07
Data da Operação29/11/2019	Quantidade antes:114409.2975062070	Valor da OperaçãoR\$ 153.077,68
Data de Liquidação: null	Quantidade após:40607.3989234820	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.223.624.372,04
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://eice:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Ide9d899-6738-453f-a95c-a647831f648b





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Titulos Publicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 13987.5284960000	Valor da Cota: R\$ 6,16
Data da Operação: 31/12/2019	Quantidade antes: 49307.4729286970	Valor da Operação: R\$ 86.204,67
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 35319.9444326970	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.490.168.573,84
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Titulos Publicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:151694.0354440000	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação31/12/2019	Quantidade antes#0607.3989234820	Valor da OperaçãoR\$ 315.535,22
Data de Liquidação: null	Quantidade após:192301.4343674820	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.433.610.134,03
Agência/Conta5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos: Titulos Publicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	183938.3913940000	R\$ 2,08
Data da Operação: 31/12/2019	Quantidade antes: 192301.4343674820	Valor da Operação: R\$ 382.605,96
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 8363.0429734820	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.433.610.134,03
Agência/Conta: 5703 / 11400000 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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 na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos: Titulos Publicos

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE JAILSON FERDES DE GOIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

