



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: 13.327.340/0001-73 - BB Previdenciária Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos Fundo de Investimento

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:293195.8206290000	Valor da CotaR\$ 2,32
Data da Operação26/07/2018	Quantidade antes69404.2163420000	Valor da OperaçãoR\$ 680.000,00
Data de Liquidação:26/07/2018	Quantidade após362600.0369710000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 728.435.280,35
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

### 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: - Diversificação em carteira de investimentos;  
- Recebimento de parcelamentos de déficit atuarial.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.327.340/0001-73 - BB Previdenciária Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos Fundo de Investimento

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 120589.3916500000	Valor da Cota: R\$ 2,32
Data da Operação: 31/07/2018	Quantidade antes: 362600.0369710000	Valor da Operação: R\$ 280.000,00
Data de Liquidação: 31/07/2018	Quantidade após: 242010.6453210000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



## 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: Repasse de descontos consignados em folha de pagamento do FAPS do mês

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 09.594.596/0001-70 - Fundo de Investimento BANESTES PREVIDENCIÁRIO Renda Fixa

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:737.9938343024	Valor da CotaR\$ 2,83
Data da Operação31/07/2018	Quantidade antes4503.5049155411	Valor da OperaçãoR\$ 2.089,13
Data de Liquidação:31/07/2018	Quantidade após5241.4987498435	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 198.247.052,97
Agência/Conta0121 / 166554820 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

#### Instituições

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017



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: Diversificação em carteira de investimentos.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado.

Outras observações: Não se aplica.

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos Fundo de Investimento

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 119594.0748260000	Valor da Cota: R\$ 4,10
Data da Operação: 27/07/2018	Quantidade antes: 444314.5396580000	Valor da Operação: R\$ 490.000,00
Data de Liquidação: 27/07/2018	Quantidade após: 324720.4648320000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



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 para complementar a folha de pagamento do FAPS do mês

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:53888.0659870000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação:10/07/2018	Quantidade antes301895.3355300000	Valor da OperaçãoR\$ 104.381,30
Data de Liquidação:10/07/2018	Quantidade após355783.4015170000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.163.433.308,35
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017



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: Recebimento de parcelamentos da prefeitura municipal

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:0,1548460000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação:11/07/2018	Quantidade antes355783.4015170000	Valor da OperaçãoR\$ 0,30
Data de Liquidação:11/07/2018	Quantidade após355783.5563630000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.193.446.670,82
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017



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: Recebimento de diferença de contribuição previdenciária pago a menor ao FAPS

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:91573.4657790000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação:12/07/2018	Quantidade antes355783.5563630000	Valor da OperaçãoR\$ 177.451,64
Data de Liquidação:12/07/2018	Quantidade após447357.0221420000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.129.574.539,65
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017



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: Recebimento de contribuições previdenciárias da prefeitura municipal

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:16781.9157400000

Valor da CotaR\$ 1,94

Data da Operação:18/07/2018

Quantidade antes447357.0221420000

Valor da OperaçãoR\$ 32.546,49

Data de Liquidação:18/07/2018

Quantidade após464138.9378820000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.235.534.619,80

Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017



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: Recebimento de contribuições previdenciárias da prefeitura municipal

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas64719.1661510000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação:19/07/2018	Quantidade antes464138.9378820000	Valor da OperaçãoR\$ 125.540,66
Data de Liquidação:19/07/2018	Quantidade após528858.1040330000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.213.137.846,97
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017



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: Recebimento de contribuições previdenciárias da prefeitura municipal

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4002.6490210000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação20/07/2018	Quantidade antes528858.1040330000	Valor da OperaçãoR\$ 7.765,82
Data de Liquidação:20/07/2018	Quantidade após532860.7530540000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.246.263.735,36
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017



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: Recebimento de contribuições previdenciárias da prefeitura municipal

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 351081.2374090000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 26/07/2018	Quantidade antes: 532860.7530540000	Valor da Operação: R\$ 681.715,13
Data de Liquidação: 26/07/2018	Quantidade após: 181779.5156450000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



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 para complementar a folha de pagamento do FAPS do mês

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:16674.5450700000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação27/07/2018	Quantidade antes181779.5156450000	Valor da OperaçãoR\$ 32.384,45
Data de Liquidação27/07/2018	Quantidade após198454.0607150000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.521.944.888,84
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017



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: Recebimento de parcelamentos da prefeitura municipal

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota R\$
	8822.7373630000	R\$ 1,94
Data da Operação: 27/07/2018	Quantidade antes: 198454.0607150000	Valor da Operação R\$ 17.135,07
Data de Liquidação: 27/07/2018	Quantidade após: 189631.3233520000	Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 0370 / 161780X - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



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: Pagamento de diversas despesas administrativas

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

#### Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	540.5261090000	R\$ 1,94
Data da Operação: 30/07/2018	Quantidade antes: 189631.3233520000	Valor da Operação: R\$ 1.050,00
Data de Liquidação: 30/07/2018	Quantidade após: 189090.7972430000	Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 0370 / 161780X - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



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: Pagamento de diversas despesas administrativas

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 224.3268790000	Valor da Cota: R\$ 1,94
Data da Operação: 31/07/2018	Quantidade antes: 189090.7972430000	Valor da Operação: R\$ 435,85
Data de Liquidação: 31/07/2018	Quantidade após: 188866.4703640000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0370 / 161780X - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



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: Pagamento de diversas despesas administrativas

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:22598.3258590000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação:30/07/2018	Quantidade antes:188866.4703640000	Valor da OperaçãoR\$ 43.898,42
Data de Liquidação:30/07/2018	Quantidade após:211464.7962230000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.264.968.911,58
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017



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: Recebimento de parcelamentos da prefeitura municipal

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; <sub>1</sub> 65564.3436320000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação31/07/2018	Quantidade antes211464.7962230000	Valor da OperaçãoR\$ 321.678,88
Data de Liquidação31/07/2018	Quantidade após377029.1398550000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.135.822.818,10
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento;<sub>15</sub>/08/2017

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento;<sub>15</sub>/08/2017

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento;<sub>15</sub>/08/2017



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: Diversificação em carteira de investimentos

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB Previdenciária Renda Fixa Perfil Títulos Públicos Fundo de Investimento Cotas Fundo de Investimen

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 135150.3148900000	Valor da Cota: R\$ 2,07
Data da Operação: 27/07/2018	Quantidade antes: 640009.9915650000	Valor da Operação: R\$ 280.000,00
Data de Liquidação: 27/07/2018	Quantidade após: 504859.6766750000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



## 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 para complementar a folha de pagamento do FAPS do mês

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1.259.2298730000	Valor da Cota: R\$ 1,71
Data da Operação: 04/07/2018	Quantidade antes: 189690.9955309000	Valor da Operação: R\$ 2.155,71
Data de Liquidação: 04/07/2018	Quantidade após: 188431.7656579000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



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: Pagamento de diversas despesas administrativas

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:47.2848560000	Valor da CotaR\$ 1,71
Data da Operação09/07/2018	Quantidade antes188431.7656579000	Valor da OperaçãoR\$ 81,00
Data de Liquidação09/07/2018	Quantidade após188479.0505139000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 577.188.341,93
Agência/Conta0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017



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: Recebimento referente ao estorno de pagamento a maior para ASPAP

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1632.1240850000	Valor da Cota: R\$ 1,71
Data da Operação: 10/07/2018	Quantidade antes: 188479.0505139000	Valor da Operação: R\$ 2.796,46
Data de Liquidação: 10/07/2018	Quantidade após: 186846.9264289000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



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: Pagamento de diversas despesas administrativas

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

#### Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 7321.1744290000

Valor da Cota: R\$ 1,71

Data da Operação: 11/07/2018

Quantidade antes: 186846.9264289000

Valor da Operação: R\$ 12.546,67

Data de Liquidação: 11/07/2018

Quantidade após: 194168.1008579000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 538.399.009,26

Agência/Conta: 0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



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: Recebimento de contribuições previdenciárias

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 405.2835070000	Valor da Cota: R\$ 1,71
Data da Operação: 16/07/2018	Quantidade antes: 194168.1008579000	Valor da Operação: R\$ 695,00
Data de Liquidação: 16/07/2018	Quantidade após: 193762.8173509000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



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: Pagamento de diversas despesas administrativas

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 81.2947410000	Valor da Cota: R\$ 1,72
Data da Operação: 19/07/2018	Quantidade antes: 193762.8173509000	Valor da Operação: R\$ 139,50
Data de Liquidação: 19/07/2018	Quantidade após: 193681.5226099000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



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: Pagamento de diversas despesas administrativas

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 809.7055850000	Valor da Cota: R\$ 1,72
Data da Operação: 23/07/2018	Quantidade antes: 193681.5226099000	Valor da Operação: R\$ 1.390,00
Data de Liquidação: 23/07/2018	Quantidade após: 192871.8170249000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



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: Pagamento de diversas despesas administrativas

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado

Outras observações: Não se aplica

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 10768.4771710000	Valor da Cota: R\$ 1,72
Data da Operação: 31/07/2018	Quantidade antes: 192871.8170249000	Valor da Operação: R\$ 18.509,56
Data de Liquidação: 31/07/2018	Quantidade após: 182103.3398539000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



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: -Repasse de descontos consignados em folha de pagamento do FAPS do mês;  
- Pagamento de diversas despesas administrativas

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: **Aprovado**

Outras observações: Trata-se das contas correntes:  
043-2 - Benefícios – R\$ 12.322,04  
161-7 - Despesas administrativas – R\$ 6.187,52

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FI BANESTES VIP DI Renda Fixa Referenciado Longo Prazo

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 8,2915844466	Valor da Cota: R\$ 18,41
Data da Operação: 10/07/2018	Quantidade antes: 2043.9396957556	Valor da Operação: R\$ 152,65
Data de Liquidação: 10/07/2018	Quantidade após: 2035.6481113090	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 467.290.910,74
Agência/Conta: 0121 / 166554820 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

#### Instituições

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



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: Pagamento de diversas despesas administrativas.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado.

Outras observações: Não se aplica.

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FI BANESTES VIP DI Renda Fixa Referenciado Longo Prazo

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:67.3320691250	Valor da CotaR\$ 18,41
Data da Operação:11/07/2018	Quantidade antes2052.2312802022	Valor da OperaçãoR\$ 1.239,88
Data de Liquidação:11/07/2018	Quantidade após2119.5633493272	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 475.047.174,30
Agência/Conta0121 / 80174020 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

#### Instituições

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017

Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2017



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: - Recebimento de contribuições previdenciárias.  
- Saldo em conta corrente.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado.

Outras observações: Trata-se das contas correntes:  
8.017.402 - Benefícios – R\$ 1.139,88;  
16.655.482 - Despesas administrativas – R\$ 100,00

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FI BANESTES VIP DI Renda Fixa Referenciado Longo Prazo

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1.451.041.193.2100	Valor da Cota: R\$ 18,47
Data da Operação: 31/07/2018	Quantidade antes: 2.119.563.349.3272	Valor da Operação: R\$ 26.806,89
Data de Liquidação: 31/07/2018	Quantidade após: 668.522.156.1172	Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 0121 / 80174020 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

#### Instituições

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2017



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: - Repasse de descontos consignados em folha de pagamento do FAPS do mês;  
- Pagamento de diversas despesas administrativas.

Características dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Não compromete as 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: Aprovado.

Outras observações: Não se aplica.

Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Ativo em Enquadramento: Não