



## APLICAÇÕES E RESGATES

### 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:294.9842258680	Valor da CotaR\$ 3,97
Data da Operação09/08/2019	Quantidade antes11388.1299859441	Valor da OperaçãoR\$ 1.170,74
Data de Liquidação:09/08/2019	Quantidade após11683.1142118121	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 304.349.368,58
Agência/Conta0121 / 80174020 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

#### Instituições

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Gestor28.156.057/0001-01 - Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

### 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: Recebimento de parcelamentos

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:3610.1733925700	Valor da CotaR\$ 3,94
Data da Operação21/08/2019	Quantidade antes:11683.1142118121	Valor da OperaçãoR\$ 14.228,67
Data de Liquidação:21/08/2019	Quantidade após:15293.2876043821	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 304.509.414,75
Agência/Conta0121 / 80174020 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

#### Instituições

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Gestor28.156.057/0001-01 - Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018



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: 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



## 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\$ 14.227,78;  
16.655.482 - Despesas administrativas – R\$ 0,89

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:22.3266143784	Valor da CotaR\$ 3,94
Data da Operação26/08/2019	Quantidade antes:15293.2876043821	Valor da OperaçãoR\$ 88,00
Data de Liquidação:26/08/2019	Quantidade após:15315.6142187605	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 304.525.738,84
Agência/Conta0121 / 80174020 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

#### Instituições

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Gestor28.156.057/0001-01 - Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018



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: Estorno de desconto de tarifa bancária indevida

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

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 37.2883626205	Valor da Cota: R\$ 3,89
Data da Operação: 28/08/2019	Quantidade antes: 15315.6142187605	Valor da Operação: R\$ 145,05
Data de Liquidação: 28/08/2019	Quantidade após: 15278.3258561400	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 SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



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: Repasse de descontos consignados em folha de pagamento do FAPS do mês agosto/2019

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

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 11936.9584325000	Valor da Cota: R\$ 3,85
Data da Operação: 29/08/2019	Quantidade antes: 15278.3258561400	Valor da Operação: R\$ 45.930,53
Data de Liquidação: 29/08/2019	Quantidade após: 3341.3674236400	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 SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



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: - Repasse de descontos consignados em folha de pagamento do FAPS do mês agosto/2019;  
- 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: 09.594.596/0001-70 - Fundo de Investimento BANESTES PREVIDENCIÁRIO Renda Fixa

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:345.8082654030	Valor da CotaR\$ 3,94
Data da Operação:16/08/2019	Quantidade antes3341.3674236400	Valor da OperaçãoR\$ 1.363,85
Data de Liquidação:16/08/2019	Quantidade após3687.1756890430	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 302.757.168,56

Agência/Conta0121 / 80174020 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

#### Instituições

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Gestor28.156.057/0001-01 - Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018



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: 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



## 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: 10.577.503/0001-88 - Caixa Brasil IMA-b 5+ Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

#### Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	60480.9703960000	R\$ 2,49
Data da Operação: 28/08/2019	Quantidade antes: 496854.6932084000	Valor da Operação: R\$ 150.500,00
Data de Liquidação: 28/08/2019	Quantidade após: 436373.7228124000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



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 para complementar a folha de pagamento do FAPS do mês agosto/2019

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: 11.061.217/0001-28 - Caixa Brasil IMA-GERAL Títulos Públicos FI Renda Fixa

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 29152.8934428000	Valor da Cota: R\$ 2,74
Data da Operação: 28/08/2019	Quantidade antes: 489712.5715332000	Valor da Operação: R\$ 80.000,00
Data de Liquidação: 28/08/2019	Quantidade após: 460559.6780904000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



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 para complementar a folha de pagamento do FAPS do mês agosto/2019

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: 10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 24383.7985508000	Valor da Cota: R\$ 3,28
Data da Operação: 28/08/2019	Quantidade antes: 426473.0037170000	Valor da Operação: R\$ 80.000,00
Data de Liquidação: 28/08/2019	Quantidade após: 402089.2051662000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



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 para complementar a folha de pagamento do FAPS do mês agosto/2019

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:132105.1734020000	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:08/08/2019	Quantidade antes:180668.6231545025	Valor da OperaçãoR\$ 270.354,03
Data de Liquidação:08/08/2019	Quantidade após:312773.7965565025	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.094.442.267,05
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:15/08/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

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

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:56728.7777370000	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:09/08/2019	Quantidade antes:312773.7965565025	Valor da OperaçãoR\$ 116.115,92
Data de Liquidação:09/08/2019	Quantidade após:369502.5742935025	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.205.217.881,84
Agência/Conta0370 / 232963 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

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

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:  
23296-3 - Déficit Atuarial - R\$ 91170,21;  
16178-0 - Benefícios – R\$ 24.944,28

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:27377.3582970000	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:13/08/2019	Quantidade antes369502.5742935025	Valor da OperaçãoR\$ 56.058,18
Data de Liquidação:13/08/2019	Quantidade após396879.9325905025	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.223.395.711,21
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:15/08/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

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

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:3529,3439798100	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:14/08/2019	Quantidade antes396879,9325905025	Valor da OperaçãoR\$ 7.228,10
Data de Liquidação:14/08/2019	Quantidade após400409,2765703125	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.157.924.274,11
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:15/08/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Distribuidor00.000.000/0001-91 - 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: 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



## 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:67324.0882633000	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:15/08/2019	Quantidade antes400409.2765703125	Valor da OperaçãoR\$ 137.904,71
Data de Liquidação:15/08/2019	Quantidade após467733.3648336125	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.272.197.671,82
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:15/08/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

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

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:195926.2927230000	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação28/08/2019	Quantidade antes467733.3648336125	Valor da OperaçãoR\$ 402.000,00
Data de Liquidação:28/08/2019	Quantidade após663659.6575566125	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.728.620.008,80
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:15/08/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

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: complementar a folha de pagamento do FAPS do mês agosto/2019

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: 469374,3120090000	Valor da Cota: R\$ 2,05
Data da Operação: 29/08/2019	Quantidade antes: 663659,6575566125	Valor da Operação: R\$ 963.237,29
Data de Liquidação: 29/08/2019	Quantidade após: 194285,3455476125	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: 15/08/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

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: - Transferência para folha de pagamento do FAPS do mês agosto/2019;  
- 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:  
16178-0 - Benefícios – R\$ 949.211,34  
161780-X - Despesas administrativas – R\$ 14.025,95

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:79005.2058084000	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação30/08/2019	Quantidade antes194285.3455476125	Valor da OperaçãoR\$ 162.159,37
Data de Liquidação30/08/2019	Quantidade após273290.5513560125	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.111.950.352,21
Agência/Conta0370 / 232963 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/08/2018

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

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:  
23296-3 - Déficit Atuarial - R\$ 113.26,46  
16178-0 - Benefícios – R\$ 48.832,91

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: 452.1588777770	Valor da Cota R\$ 2,21
Data da Operação: 28/08/2019	Quantidade antes: 513900.7898989560	Valor da Operação R\$ 1.000,00
Data de Liquidação: 28/08/2019	Quantidade após: 513448.6310211790	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: 15/08/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

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 agosto/2019

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: 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 27829.0682967000	Valor da Cota: R\$ 3,59
Data da Operação: 28/08/2019	Quantidade antes: 154907.3279199000	Valor da Operação: R\$ 100.000,00
Data de Liquidação: 28/08/2019	Quantidade após: 127078.2596232000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



## 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 agosto/2019

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: 409.231.873.9780	Valor da Cota: R\$ 1,81
Data da Operação: 01/08/2019	Quantidade antes: 1.366.633.847.779.4197	Valor da Operação: R\$ 742,00
Data de Liquidação: 01/08/2019	Quantidade após: 1.362.546.159.054.417	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



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: 817.8286648940	Valor da Cota: R\$ 1,81
Data da Operação: 07/08/2019	Quantidade antes: 136254.6159054417	Valor da Operação: R\$ 1.484,00
Data de Liquidação: 07/08/2019	Quantidade após: 135436.7872405477	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



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: 107.8894133510	Valor da Cota: R\$ 1,82
Data da Operação: 15/08/2019	Quantidade antes: 135436.7872405477	Valor da Operação: R\$ 196,00
Data de Liquidação: 15/08/2019	Quantidade após: 135328.8978271967	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



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	Valor da Cota
	589.3651079840	R\$ 1,82
Data da Operação: 26/08/2019	Quantidade antes: 135328.8978271967	Valor da Operação: R\$ 1.072,14
Data de Liquidação: 26/08/2019	Quantidade após: 134739.5327192127	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



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;  
- Pagamento de tarifas bancárias

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:  
161-7 - Despesas administrativas – R\$ 1.030,14;  
71001-4 - Déficit Atuarial - R\$ 42,00

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

#### Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5214.9902464400

Valor da Cota: R\$ 1,82

Data da Operação: 28/08/2019

Quantidade antes: 134739.5327192127

Valor da Operação: R\$ 9.490,50

Data de Liquidação: 28/08/2019

Quantidade após: 139954.5229656527

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.037.168.876,29

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

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



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: 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: 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: 12771.4860532000	Valor da Cota: R\$ 1,82
Data da Operação: 29/08/2019	Quantidade antes: 139954.5229656527	Valor da Operação: R\$ 23.246,71
Data de Liquidação: 29/08/2019	Quantidade após: 127183.0369124527	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2018



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 agosto/2019

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: Trata-se das contas correntes:  
043-2 - Benefícios – R\$ 16.067,81;  
161-7 - Despesas administrativas – R\$ 7.178,90

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