

APLICAÇÕES E RESGATES

Carteira Administrada:

Públicos Fundo de Investimento

Quantidade de Cotas: 46813.9615910000

Valor da Cota R\$ 3,40

Quantidade antes 437308.6156780000

Valor da Operação R\$ 159.000,00

Quantidade após 484122.5772690000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.548.711.116,76

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Tx Performance (%):

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

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

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

Carteira de investimentos

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Públicos de Investimentos Cotas de Fundo de Investimento

Quantidade de Cotas: 30414.0531173000

Valor da Cota R\$ 2,63

Quantidade antes: 425629.8478152000

Valor da Operação R\$ 80.000,00

Quantidade após: 395215.7946979000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.886.896.103,67

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Tx Performance (%):

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

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

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

Complementar a folha de pagamento do FAPS do mês dezembro/2019

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

CIÁRIO Renda Fixa

Quantidade de Cotas: 333.3300784700

Valor da Cota R\$ 4,17

Quantidade antes: 132.5533463404

Valor da Operação R\$ 1.391,41

Quantidade após: 465.8834248104

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 310.357.422,85

do Espírito Santo

do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Tx Performance (%):

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

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

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

parcelamentos e contribuições previdenciárias

os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

CIÁRIO Renda Fixa

Quantidade de Cotas: 2711.2557979700

Valor da Cota R\$ 4,03

Quantidade antes: 465.8834248104

Valor da Operação R\$ 10.915,60

Quantidade após: 3177.1392227804

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 291.856.635,84

do Espírito Santo

do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Tx Performance (%):

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

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

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

Contribuições previdenciárias

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

CIÁRIO Renda Fixa

Quantidade de Cotas: 807.2751739000

Valor da Cota R\$ 4,07

Quantidade antes 3177.1392227804

Valor da Operação R\$ 3.285,43

Quantidade após 3984.4143966804

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 302.083.594,69

do Espírito Santo

do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Tx Performance (%):

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

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

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

Carteira de investimentos

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

a Fixa LP

Quantidade de Cotas: 12687.9401129200

Valor da Cota R\$ 2,60

Quantidade antes 314888.2288533000

Valor da Operação R\$ 33.000,00

Quantidade após 302200.2887403800

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.671.529.774,62

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Tx Performance (%):

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

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

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

os consignados em folha de pagamento do FAPS do mês de dezembro/2019

os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

xa LP

Quantidade de Cotas: 9656.3057432200

Valor da Cota R\$ 3,42

Quantidade antes 311155.0419029000

Valor da Operação R\$ 33.000,00

Quantidade após 301498.7361596800

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.608.908.166,08

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Tx Performance (%):

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

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

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

os consignados em folha de pagamento do FAPS do mês dezembro/2019

os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 481975.5599830000

Valor da Cota R\$ 2,07

Quantidade antes: 687858.7250231504

Valor da Operação R\$ 1.000.000,00

Quantidade após: 1169834.2850061504

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.099.345.629,70

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

tes para cobertura do déficit atuarial

s ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 149167.8489820000

Valor da Cota R\$ 2,08

Quantidade antes: 1169834.2299511504

Valor da Operação R\$ 309.632,03

Quantidade após: 1319002.0789331504

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.546.679.890,62

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

Contribuições previdenciárias

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 12277.0194316000

Valor da Cota R\$ 2,08

Quantidade antes: 1319002.0204361504

Valor da Operação R\$ 25.490,80

Quantidade após: 1331279.0398677504

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.420.624.081,13

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

Observações

Observações

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 50725.1449933000

Valor da Cota R\$ 2,08

Quantidade antes: 1331279.0390511504

Valor da Operação R\$ 105.320,72

Quantidade após: 1382004.1840444504

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.420.624.081,13

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

encargamentos

os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 67903.2526728000

Valor da Cota R\$ 2,08

Quantidade antes: 1382004.1806721504

Valor da Operação R\$ 141.047,55

Quantidade após: 1449907.4333449504

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.403.306.710,79

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

encargamentos

os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 7554.7709260000

Valor da Cota R\$ 2,08

Quantidade antes: 1449907.4010141504

Valor da Operação R\$ 15.700,69

Quantidade após: 1442352.6300881504

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.471.086.764,16

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

Despesas administrativas

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 358798.6563680000

Valor da Cota R\$ 2,08

Quantidade antes: 1442352.6300881504

Valor da Operação R\$ 745.672,59

Quantidade após: 1083553.9737201504

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.471.086.764,16

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

COMPLEMENTAR

Complementar a folha de pagamento do FAPS do mês dezembro/2019

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 75070.7823586000

Valor da Cota R\$ 2,08

Quantidade antes: 1083554.0293111504

Valor da Operação R\$ 156.033,42

Quantidade após: 1158624.8116697504

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.563.317.572,88

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 721409.8079020000

Valor da Cota R\$ 2,08

Quantidade antes: 1158624.7975111504

Valor da Operação R\$ 1.500.000,00

Quantidade após: 437214.9896091504

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.917.307.470,87

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

Outro FI para diversificação em carteira de investimentos

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 76776.4572237000

Valor da Cota R\$ 2,08

Quantidade antes 437214.9930781504

Valor da Operação R\$ 159.638,37

Quantidade após 360438.5358544504

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.460.912.609,26

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

Conta corrente de benefícios conforme ata.

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 76766.8210450000

Valor da Cota R\$ 2,08

Quantidade antes: 360448.1752241504

Valor da Operação R\$ 159.638,37

Quantidade após: 437214.9962691504

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.460.912.609,26

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

encargamentos

os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 377422.6920110000

Valor da Cota R\$ 2,08

Quantidade antes: 437214.9932781504

Valor da Operação R\$ 784.962,96

Quantidade após: 814637.6852891504

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.392.701.632,16

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

tribuições previdenciárias e aportes para déficit atuarial

os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

ílicos Fundo de Investimento Cotas Fundo de Investimen

Quantidade de Cotas: 36743.6486933000

Valor da Cota R\$ 2,25

Quantidade antes: 513448.6310211790

Valor da Operação R\$ 82.500,00

Quantidade após: 476704.9823278790

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.591.243.068,65

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

COMPLEMENTAR

Complementar a folha de pagamento do FAPS do mês dezembro/2019

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 335.6585016920

Valor da Cota R\$ 1,84

Quantidade antes: 119203.2685454413

Valor da Operação R\$ 618,00

Quantidade após: 118867.6100437493

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 544.164.303,76

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

Despesas administrativas

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 268.6424277020

Valor da Cota R\$ 1,84

Quantidade antes: 118867.6100437513

Valor da Operação R\$ 495,00

Quantidade após: 118598.9676160493

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 498.631.141,49

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

As despesas administrativas

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 1361.9941765200

Valor da Cota R\$ 1,84

Quantidade antes: 118598.9676160513

Valor da Operação R\$ 2.510,00

Quantidade após: 117236.9734395313

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 427.145.817,04

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

Despesas administrativas

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 203.0948509890

Valor da Cota R\$ 1,84

Quantidade antes: 117236.9734395213

Valor da Operação R\$ 374,50

Quantidade após: 117033.8785885323

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 459.204.472,35

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

Despesas administrativas

Despesas administrativas

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 1045.5325319400

Valor da Cota R\$ 1,84

Quantidade antes: 117033.8785885313

Valor da Operação R\$ 1.928,72

Quantidade após: 115988.3460565913

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.204.216.503,03

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

Despesas administrativas

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 2544.4063478200

Valor da Cota R\$ 1,84

Quantidade antes: 115988.3460565813

Valor da Operação R\$ 4.693,73

Quantidade após: 118532.7524044013

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.204.216.503,03

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

Carteira de investimentos

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 4421.4300426000

Valor da Cota R\$ 1,84

Quantidade antes: 118532.7524044113

Valor da Operação R\$ 8.157,45

Quantidade após: 114111.3223618113

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.036.162.776,55

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

os consignados em folha de pagamento do FAPS do mês dezembro/2019

os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 96925.4937990000

Valor da Cota R\$ 1,85

Quantidade antes: 114111.3223618113

Valor da Operação R\$ 178.923,88

Quantidade após: 17185.8285628113

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 426.625.124,66

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

Fundo de Investimento de conta corrente de despesas administrativas para Fundo de Investimento de conta corrente de benefícios

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

Quantidade de Cotas: 96925.4937990000

Valor da Cota R\$ 1,85

Quantidade antes: 17185.8285628113

Valor da Operação R\$ 178.923,88

Quantidade após: 114111.3223618113

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 426.625.124,66

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

Fundo de Investimento de conta corrente de despesas administrativas para Fundo de Investimento de conta corrente de benefícios

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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

Carteira Administrada:

FUNDO DE INVESTIMENTO

Quantidade de Cotas: 275972.3167460000

Valor da Cota R\$ 5,44

Quantidade antes 0E-10

Valor da Operação R\$ 1.500.000,00

Quantidade após 275972.3167460000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.618.340.385,63

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2019

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não

Ativos em FIDC para diversificação em carteira de investimentos

Ativos em FIDC para diversificação em carteira de investimentos

Os ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais

Obrigações presentes e futuras do RPPS

APLICAÇÕES E RESGATES

Souza - 086.196.007-61

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