

### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB Previdenciária Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos	Fundo de Investimento	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 24215.4669870000	Valor da CotaR\$ 5,82
Data da Operação26/03/2020	Quantidade antes:192884.5547750000	Valor da OperaçãoR\$ 141.000,00
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:168669.0877880000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.875.611.967,47
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

AI LIOAÇOLO E NEGOTILO						
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 março/2020

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



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souz	za - 086.196.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner	r Medeiros de Souza - 086.196.007-61
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
Piano/Pundo Constituido:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB Previdenciária Renda Fixa IRF-M1 Títulos Público	os de Investimentos Cotas de Fundo de Investimento	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2701.9439660000	Valor da CotaR\$ 2,67
Data da Operação25/03/2020	Quantidade antes275402.0506519000	Valor da Operação R\$ 7.206,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após272700.1066859000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 7.033.109.126,37
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distribution.		

Página 3 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

			3				
DA	ADOS 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 março/2020

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



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	-	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61	Gestor ou Autorizador da Opera	ação: 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: 528.3002951000	Valor da CotaR\$ 4,24
Data da Operação:05/03/2020	Quantidade antes 8542.3987276504	Valor da OperaçãoR\$ 2.239,58
Data de Liquidação; null	Quantidade após9070.6990227504	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 302.149.427,57
Agência/Conta0121 / 166554820 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituições —		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A Banco do Estado do Estado do Espírito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 5 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		, <u></u>	713010 1 11100711110				
DA	ADOS 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					7	
	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)?						
DA	ADOS DA OPERAÇÃO						

Descrição da Operação: Saldo em conta corrente

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



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61	Gestor ou Autorizador da Opera	ção: 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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 65.9669128800	Valor da CotaR\$ 4,18
Data da Operação06/03/2020	Quantidade antes 9070.6990227504	Valor da OperaçãoR\$ 276,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após9004.7321098704	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 298.214.179,01
Agência/Conta0121 / 166554820 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituições —		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A Banco do Estado do Estado do Espírito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 7 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		3		
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)?				
ADOS DA OPERAÇÃO				

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de despesas administrativas

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



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 0	86.196.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wagne	r 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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 24911.6767750000	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação25/03/2020	Quantidade antes 288221.7604226100	Valor da OperaçãoR\$ 69.492,02
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após263310.0836476100	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.337.058.446,50
Agência/Conta0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 9 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

			3				
DA	ADOS 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 março/2020

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



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	-	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.00	7-61 Gestor ou Autorizador da Operação: \	Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
Fiano/Fundo Consuluido.		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciária Renda Fixa Fluxo FIC		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>47.7580140000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação06/03/2020	Quantidade antes:405091.5356867505	Valor da OperaçãoR\$ 99,90
Data de Liquidação; null	Quantidade após#05043.7776727505	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.709.571.851,00
Agência/Conta0370 / 161780X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		Date de Terres de Credensismente.
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 11 de 55 04/05/2020 16:51:20



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS 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 despesas administrativas						
Caracteristícas dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais						

Página 12 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	•	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.	196.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Waç	gner Medeiros de Souza - 086.196.007-61
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
Piano/Fundo Constituido.		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: 21651.1411210000	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação:06/03/2020	Quantidade antes:405043.7776727505	Valor da OperaçãoR\$ 45.289,76
Data de Liquidação: null	Quantidade após:426694.9187937505	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.709.571.851,00
Agência/Conta.0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
		Data do Termo de Credenciamento:
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 13 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DA	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			
DA	DADOS DA OPERAÇÃO				
	Descrição da Operação: Recebimento de parcelamentos				
	Caracteristicas dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais				



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 08	16.196.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wagn	er 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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 310.6662060000	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação:10/03/2020	Quantidade antes#26694.9187937505	Valor da OperaçãoR\$ 650,00
Data de Liquidação:	Quantidade após/426384.2525877505	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.568.075.989,18
Agência/Conta:0370 / 161780X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 15 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

_

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



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.	007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wa	ngner 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: 186443.4556290000	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação:10/03/2020	Quantidade antes:426384.2525877505	Valor da OperaçãoR\$ 390.091,50
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após£12827.7082167505	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.568.075.989,18
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 17 de 55 04/05/2020 16:51:20



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS 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					
Caracteristicas dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais					

Página 18 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	•	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.1	196.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wa	gner 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: 2586.3986690000	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação:17/03/2020	Quantidade antes 612827.7082167505	Valor da OperaçãoR\$ 5.414,72
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após615414.1068857505	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.699.120.700,60
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 19 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		3		
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: Recebir	nento de contribuições previdenciárias			

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



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: 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; 69296.7834250000	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação:19/03/2020	Quantidade antes£15414.1068857505	Valor da OperaçãoR\$ 145.110,16
Data de Liquidação <sub>null</sub>	Quantidade após684710.8903107505	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.693.834.931,32
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 21 de 55 04/05/2020 16:51:20



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS 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 não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não Não			
DADOS DA OPERAÇÃO						
Descrição da Operação: Recebimento de contribuições previdenciárias						
Caracteristicas dos Ativos: As cara	Caracteristícas dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais					

Página 22 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	•	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086	6.196.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wag	gner 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: 12392.3672680000	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação20/03/2020	Quantidade antes684710.8903107505	Valor da OperaçãoR\$ 25.952,75
Data de Liquidação; null	Quantidade após697103.2575787505	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.737.500.499,53
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Territo de Orederidamento.

Página 23 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	7.1 =10	7, 1, 2007 (1 20		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				7
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas 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: Recebime	nto de contribuições previdenciárias			

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



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	•	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.	196.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wa	gner 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: 3439.7905170000	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação25/03/2020	Quantidade antes 697103.2575787505	Valor da OperaçãoR\$ 7.206,00
Data de Liquidação null	Quantidade após/700543.0480957505	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.925.660.657,51
Agência/Conta.0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 25 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **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			
Descrição da Operação: Recebimento de contribuições previdenciárias				
	, ,			
Caracteristícas dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais				



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	•	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.	196.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Waç	gner 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: 67299.7197140000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação26/03/2020	Quantidade antes700543.0480957505	Valor da OperaçãoR\$ 141.000,00
Data de Liquidação; <sub>null</sub>	Quantidade após/767842.7678097505	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.938.992.004,02
Agência/Conta£370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 27 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **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 não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não Não	
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Recebimento de contribuições previdenciárias				
Caracteristícas dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais				

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 28 de 55 04/05/2020 16:51:20



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 08	6.196.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wagn	er 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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>7689.3708520000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação:30/03/2020	Quantidade antes/767842.7678097505	Valor da Operação R\$ 16.113,23
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após/760153.3969577505	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.587.208.295,51
Agência/Conta0370 / 161780X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 29 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **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 não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo rísco de	Não Não	
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Pagamento de despesas administrativas  Caracteristícas dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais				



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza -	086.196.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner	r 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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 403157.4746930000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação30/03/2020	Quantidade antes760153.3969577505	Valor da OperaçãoR\$ 844.824,53
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após356995.9222647505	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.587.208.295,51
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 31 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **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 não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou	Não Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não Não		
CRA)? Nao					
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: Resgate p	oara complementar a folha de pagamento do FAPS do mês	abril/2020			

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



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: 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/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 76521.0878840000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação31/03/2020	Quantidade antes356995.9222647505	Valor da OperaçãoR\$ 160.367,93
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:433517.0101487505	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.561.401.900,27
Agência/Conta0370 / 232963 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 33 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **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 não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não Não	
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Recebi	mento de parcelamentos			
Caracteristícas dos Ativos: As características dos ativos permanecem as mesmas aplicações das iniciais				



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	-	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outro abose realizar		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196	6.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wa	agner Medeiros de Souza - 086.196.007-61
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
Fiano/i unuo Consululuo.		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: 52501.9263370000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação31/03/2020	Quantidade antes 433517.0101487505	Valor da OperaçãoR\$ 110.030,13
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após/486018.9364857505	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.561.401.900,27
Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 35 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		<b>,</b>			
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	DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Recebime	nto de parcelamentos				

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



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 08	6.196.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wagn	er 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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>16764.2262610000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,68
Data da Operação25/03/2020	Quantidade antes:127078.2596232000	Valor da Operação R\$ 61.723,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:110314.0333622000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.532.082.542,45
Agência/Conta0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 37 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **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 março/2020

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



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	<u> </u>	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.0	07-61 Gestor ou Autorizador da Operação: W	agner Medeiros de Souza - 086.196.007-61
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:3556.4449470000	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação 02/03/2020	Quantidade antes:187708.9999528583	Valor da OperaçãoR\$ 6.602,87
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:184152.5550058583	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 464.052.623,02
Agência/Conta0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 39 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **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 não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não Não		
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: Pagamento de diversas despesas administrativas					

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



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.	.196.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wag	ner 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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 542.3859100000	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação06/03/2020	Quantidade antes:184152.5550058583	Valor da OperaçãoR\$ 1.007,50
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:183610.1690958583	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 491.932.753,24
Agência/Conta0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 0.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 41 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da Operação					1	
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	DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: Pagament	to de diversas despesas administrativas					

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



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.	196.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wag	gner 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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2775.0178960000	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação10/03/2020	Quantidade antes:183610.1690958583	Valor da OperaçãoR\$ 5.156,00
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:180835.1511998583	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 570.611.088,63
Agência/Conta:0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 43 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		30-0-11-0-11-0					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	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							

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



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196	6.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wa	gner Medeiros de Souza - 086.196.007-61
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>70528.1534750000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação25/03/2020  Data de Liquidação: null	Quantidade antes:180835.1511998583	Valor da OperaçãoR\$ 131.215,02
null	Quantidade após251363.3046748583	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 638.340.543,72
Agência/Conta0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 45 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### APLICAÇÕES E RESGATES

	711 = 10.130 = 1 11 = 0.711 = 0.					
DA	ADOS 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				
_	ANDOCAL OPERAÇÃO					

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transferência de outros Fl's para folha de pagamento do FAPS do mês março/2020

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



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61	Gestor ou Autorizador da Operação: W	/agner 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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 17077.3909260000	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação26/03/2020	Quantidade antes 251363.3046748583	Valor da OperaçãoR\$ 31.775,29
Data de Liquidação; <sub>null</sub>	Quantidade após234285.9137488583	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 679.959.057,24
Agência/Conta0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 47 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

7.1 1.07.13010 1 K1007.110					
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 março/2020

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



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.1	96.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wag	gner 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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5654.2156990000	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação:30/03/2020	Quantidade antes 234285.9137488583	Valor da OperaçãoR\$ 10.522,88
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após228631.6980498583	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.272.639.633,35
Agência/Conta0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 49 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

			3			
DA	ADOS 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				
DA	DADOS DA OPERAÇÃO					
	Descrição da Operação: Pagamento de diversas despesas administrativas					

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



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS DA OPERAÇÃO		
nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de evestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007	-61 Gestor ou Autorizador da Operação: V	Vagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61
Ativo em Enquadramento: Não		
ADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
Planor-undo Constituido:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - Caixa Brasil Disponibilidades FI Renda Fixa		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 46126.7984640000	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação30/03/2020	Quantidade antes228631.6980498583	Valor da OperaçãoR\$ 85.845,11
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:182504.8995858583	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.272.639.633,35
Agência/Conta0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 51 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **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:	
nau (	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	Não Não	
lä	Tx Performance (%):  Tx Performance (Índ. de Ref):  Descrição:  Tx Performance (% a Superar):	Tx Performance (%):  Tx Performance (Índ. de Ref):  Descrição:  Tx Performance (% a Superar):  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	Tx Performance (%):  Tx Performance (Índ. de Ref):  Descrição:  Data Listagem Bolsa:  Tx Performance (% a Superar):  Cód. Negociação Bolsa:  Tx Performance (% a Superar):  Não  Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Repasse de descontos consignados em folha de pagamento do FAPS do mês março/2020

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



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	•	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.	.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: W	agner 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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 226.1944750000	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação31/03/2020	Quantidade antes:182504.8995858583	Valor da OperaçãoR\$ 421,01
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:182278.7051108583	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 579.404.055,27
Agência/Conta0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 53 de 55 04/05/2020 16:51:20



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	711					
DA	DOS 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				
DA	DADOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: Pagamento de diversas despesas administrativas

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



Ativo em Enquadramento: Não

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

# DADOS DA OPERAÇÃO Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61 Gestor ou Autorizador da Operação: Wagner Medeiros de Souza - 086.196.007-61

Página 55 de 55 04/05/2020 16:51:20