



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira                                   | Quantidade de Cotas: 67.2384254600 | Valor da CotaR\$ 3,71                           |
| Data da Operação: 29/05/2020  | Quantidade antes9004.7321098704    | Valor da OperaçãoR\$ 249,64                     |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após9071.9705353304     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 260.165.233,98 |
| Agência/Conta0121 / 80174020 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                    |   |

#### Instituição

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

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:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: - Referente a estorno de cobrança indevida em conta corrente

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda   | Quantidade de Cotas: 132.5241246500 | Valor da Cota: R\$ 3,71                         |
| Data da Operação: 29/05/2020  | Quantidade antes: 9071.9705353304   | Valor da Operação: R\$ 492,03                   |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após: 8939.4464106804    | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 260.165.233,98 |
| Agência/Conta: 0121 / 80174020 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                     |   |

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: - cobrir repasses de consignados na folha de pagamento do mês de maio/2020

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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

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

#### Operações

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda   | Quantidade de Cotas: 19.3387235500 | Valor da Cota: R\$ 3,71                         |
| Data da Operação: 29/05/2020  | Quantidade antes: 8939.4464106804  | Valor da Operação: R\$ 71,80                    |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após: 8920.1076871304   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 260.165.233,98 |
| Agência/Conta: 0121 / 80174020 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                    |   |

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -cobrir repasses de consignados na folha de pagamento do mês de maio/2020

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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

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

#### Operações

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira                                    | Quantidade de Cotas:393.6884687400 | Valor da CotaR\$ 3,71                          |
| Data da Operação:29/05/2020  | Quantidade antes8920.1076871304    | Valor da OperaçãoR\$ 1.461,67                  |
| Data de Liquidação:null  | Quantidade após9313.7961558704     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 260.165.233,98 |
| Agência/Conta0121 / 166554820 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                    |  |

#### Instituição

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

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:



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: - Saldo existente na conta corrente

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                   | Quantidade de Cotas: 8524.3428847900 | Valor da Cota: R\$ 2,46                           |
| Data da Operação: 27/05/2020                            | Quantidade antes: 231781.8079100900  | Valor da Operação: R\$ 21.000,00                  |
| Data de Liquidação: null                                | Quantidade após: 223257.4650253000   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.937.470.815,93 |
| Agência/Conta: 0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituição

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:



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: - cobrir folha de pagamento do mês de maio de 2020

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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

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

#### Operações

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                   | Quantidade de Cotas: 6265.808117200 | Valor da Cota: R\$ 3,35                           |
| Data da Operação: 27/05/2020                            | Quantidade antes: 248054.8599879800 | Valor da Operação: R\$ 21.000,00                  |
| Data de Liquidação: null                                | Quantidade após: 241789.0518762600  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.922.031.897,08 |
| Agência/Conta: 0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal |                                     |   |

#### Instituição

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:



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -cobrir folha de pagamento do mês de maio de 2020

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:90437.2198450000

Valor da CotaR\$ 2,10

Data da Operação:08/05/2020

Quantidade antes359814.7939737505

Valor da OperaçãoR\$ 190.001,54

Data de Liquidação:null

Quantidade após450252.0138187505

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.869.852.395,97

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

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: - Recebimento de parcelamentos

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira     | Quantidade de Cotas:46336.7523660000 | Valor da CotaR\$ 2,10                            |
| Data da Operação:08/05/2020                         | Quantidade antes#50252.0138187505    | Valor da OperaçãoR\$ 97.349,90                   |
| Data de Liquidação:hull                             | Quantidade após#496588.7661847505    | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.869.852.395,97 |
| Agência/Conta0370 / 232963 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                      |  |

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: - Recebimento de parcelamentos

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira     | Quantidade de Cotas:210269.0684160000 | Valor da CotaR\$ 2,10                            |
| Data da Operação:20/05/2020                         | Quantidade antes#96588.7661847505     | Valor da OperaçãoR\$ 442.014,51                  |
| Data de Liquidação:hull                             | Quantidade após706857.8346007505      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.235.993.283,65 |
| Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                       |  |

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: - Recebimento de contribuições previdenciárias

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                 | Quantidade de Cotas: 7878,5543930000 | Valor da Cota: R\$ 2,10                           |
| Data da Operação: 21/05/2020                          | Quantidade antes: 706857,8346007505  | Valor da Operação: R\$ 16.563,01                  |
| Data de Liquidação: null                              | Quantidade após: 698979,2802077505   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.191.411.246,86 |
| Agência/Conta: 0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                      |   |

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: - Estorno para Prefeitura de pagamento de contribuições previdenciárias indevidas ao FAPS

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

|   |  |   |
|---|--|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                 | Quantidade de Cotas: 441992.7093310000 | Valor da Cota: R\$ 2,10                           |
| Data da Operação: 28/05/2020                          | Quantidade antes: 698979.2802077505    | Valor da Operação: R\$ 929.531,65                 |
| Data de Liquidação: null                              | Quantidade após: 256986.5708767505     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.025.252.189,01 |
| Agência/Conta: 0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A. |  |   |

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: - cobrir folha de pagamento do mês de maio de 2020

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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

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

#### Operações

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                  | Quantidade de Cotas: 6839,2322050000 | Valor da Cota: R\$ 2,10                           |
| Data da Operação: 28/05/2020                           | Quantidade antes: 256986,5708767505  | Valor da Operação: R\$ 14.383,23                  |
| Data de Liquidação: null                               | Quantidade após: 250147,3386717505   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.025.252.189,01 |
| Agência/Conta: 0370 / 161780X - 1 Banco do Brasil S.A. |                                      |   |

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -Pagamento de despesas administrativas

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





## 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

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

#### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira     | Quantidade de Cotas:52310.8671420000 | Valor da CotaR\$ 2,10                            |
| Data da Operação:29/05/2020                         | Quantidade antes250147.3386717505    | Valor da OperaçãoR\$ 110.020,78                  |
| Data de Liquidação:hull                             | Quantidade após302458.2058137505     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.994.953.765,50 |
| Agência/Conta0370 / 161780 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                      |  |

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: - Recebimento de parcelamentos

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira     | Quantidade de Cotas:76240.8128880000 | Valor da CotaR\$ 2,10                            |
| Data da Operação:29/05/2020                         | Quantidade antes302458.2058137505    | Valor da OperaçãoR\$ 160.350,50                  |
| Data de Liquidação:hull                             | Quantidade após378699.0187017505     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.994.953.765,50 |
| Agência/Conta0370 / 232963 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                      |  |

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: - Recebimento de parcelamentos

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                  | Quantidade de Cotas: 822.5518870000 | Valor da Cota: R\$ 2,10                           |
| Data da Operação: 29/05/2020                           | Quantidade antes: 378699.0187017505 | Valor da Operação: R\$ 1.730,00                   |
| Data de Liquidação: null                               | Quantidade após: 377876.4668147505  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.994.953.765,50 |
| Agência/Conta: 0370 / 161780X - 1 Banco do Brasil S.A. |                                     |   |

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -Pagamento de despesas administrativas

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira       | Quantidade de Cotas:22481.1118515600 | Valor da CotaR\$ 1,87                          |
| Data da Operação:27/05/2020                           | Quantidade antes:179303.6051698583   | Valor da OperaçãoR\$ 42.000,00                 |
| Data de Liquidação:hull                               | Quantidade após201784.7170214183     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 817.759.993,17 |
| Agência/Conta0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |  |

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: - Transferências de outros Fundos de Investimentos para cobrir folha de pagamento do mês de maio de 2020

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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

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

#### Operações

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                   | Quantidade de Cotas: 32852.2975725000 | Valor da Cota: R\$ 1,87                           |
| Data da Operação: 28/05/2020                            | Quantidade antes: 201784.7170214183   | Valor da Operação: R\$ 61.380,74                  |
| Data de Liquidação: null                                | Quantidade após: 168932.4194489183    | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.206.362.921,32 |
| Agência/Conta: 0557 / 432 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |   |

#### Instituição

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:



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -cobrir folha de pagamento do mês de maio de 2020

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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

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

#### Operações

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                    | Quantidade de Cotas: 3159,4612459400 | Valor da Cota: R\$ 1,87                           |
| Data da Operação: 28/05/2020                             | Quantidade antes: 168932,4194489183  | Valor da Operação: R\$ 5.903,09                   |
| Data de Liquidação: null                                 | Quantidade após: 165772,9582029783   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.206.362.921,32 |
| Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituição

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:



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: - Pagamento de despesas administrativas

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Tipo: Resgate / Venda                                    | Quantidade de Cotas: 2840,8566069100 | Valor da Cota: R\$ 1,87                         |
| Data da Operação: 29/05/2020                             | Quantidade antes: 165772,9582029783  | Valor da Operação: R\$ 5.308,24                 |
| Data de Liquidação: null                                 | Quantidade após: 162932,1015960683   | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 588.967.069,42 |
| Agência/Conta: 0557 / 1617 - 104 Caixa Econômica Federal |                                      |   |

#### Instituição

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:



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

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: -Pagamento de despesas administrativas

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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

Ativo em Enquadramento: Não