

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas;861419.6309650000	Valor da CotaR\$ 2,27
Data da Operação27/07/2018	Quantidade antes:16611214.4038025160	Valor da OperaçãoR\$ 1.951.854,37
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:15749794.7728375160	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta.0934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 51 14/11/2018 10:51:27



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

		3		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação ————————————————————————————————————				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. C	Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classific	cação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Lista	agem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negoci	ação 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				
Caracteristicas dos Ativos: o mesn	10			

Página 2 de 51 14/11/2018 10:51:27



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: Carlos Alexandre Rodrigues Bahia -	XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antôn	io Luiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDEN	ICIÁRIO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 260309.3934670000	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação:01/06/2018	Quantidade antes:14354552.4202348430	Valor da OperaçãoR\$ 618.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:14614861.8137018430	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.482.147.683,97
Agência/Conta:0934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{24/10/2017}
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{24/10/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 3 de 51 14/11/2018 10:51:27



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

Detailhes da Operação Data de Inicio FI: Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco: Ind de Ref:: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (ind. de Ref): Classificação do FI: Cardinal (des): Descrição: Data Listagera Botas: Resigale (des): Tx Performance (%, a Superar): Cód. Negociação Botas: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não errillatos por companhilas abertas. Operacionais e registrados na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CNA)?	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		•	
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (ind. de Ref): Carância (dias): Descrição: Data Listagem Bolas: 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, operacionias e registradais na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Detalhes da Operação			
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref); Classiflicação 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 classes sênior de FIDC? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolea: 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 emitidos por securitizadoras (CR) ou CRA)?	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
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)?	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
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)?	Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
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)?	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
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)?				
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)?	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:			
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)?	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Emissores Privados			
operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	
CRA)?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas operacionais e registradas na CVM?			
DADOS DA OPERAÇÃO	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?			
DADOS DA OPERAÇÃO				
	DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: aplicação		ção		
Caracteristicas dos Ativos: o mesmo	Caracteristicas dos Ativos: o mes	mo		

Página 4 de 51 14/11/2018 10:51:27



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA OPERAÇÃO		
nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de vestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alexandre Rodrigues Ba	ahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: José A	lberto Dias da Silva - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
ADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
riano/rundo Constituido.		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	IDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas; 586443.0891530000	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação 05/06/2018	Quantidade antes:14614861.8137018430	Valor da OperaçãoR\$ 1.391.982,26
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:14028418.7245488430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/ContaΩ934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
2-0-1-0-0-0-1		

Página 5 de 51 14/11/2018 10:51:27



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)?		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: resgate			
Caracteristicas dos Ativos: o mesmo			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			

Página 6 de 51 14/11/2018 10:51:27



APLICAÇÕES E RESGATES

	-	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
	MANAGEMENT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Proponente da Operação: Carlos Alexandre Rodrigues Bahia	- XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antôni	o Luiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDEI	NCIÁRIO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1772003.2343910000	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação:08/06/2018	Quantidade antes:14028418.7245488430	Valor da OperaçãoR\$ 4.200.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:15800421.9589398430	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.087.683.373,56
Agência/Conta0934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento; 24/10/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{24/10/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 7 de 51 14/11/2018 10:51:27



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

Detailhes da Operação Data de Inicio FI: Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco: Ind de Ref:: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (ind. de Ref): Classificação do FI: Cardinal (des): Descrição: Data Listagera Botas: Resigale (des): Tx Performance (%, a Superar): Cód. Negociação Botas: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não errillatos por companhilas abertas. Operacionais e registrados na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CNA)?	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		•	
Ind de Ref.: Descrição: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (ind. de Ref): Carância (dias): Descrição: Data Listagem Bolas: 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, operacionias e registradais na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Detalhes da Operação			
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref); Classiflicação 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 classes sênior de FIDC? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolea: 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 emitidos por securitizadoras (CR) ou CRA)?	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
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)?	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
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)?	Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
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)?	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
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)?				
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)?	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:			
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)?	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Emissores Privados			
operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	
CRA)?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas operacionais e registradas na CVM?			
DADOS DA OPERAÇÃO	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?			
DADOS DA OPERAÇÃO				
	DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: aplicação		ção		
Caracteristicas dos Ativos: o mesmo	Caracteristicas dos Ativos: o mes	mo		

Página 8 de 51 14/11/2018 10:51:27



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: Carlos Alexandre Rodi	igues Bahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio Luiz	Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX	A PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 217729.2840060000	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação:11/06/2018	Quantidade antes:15800421.9589398430	Valor da OperaçãoR\$ 516.478,56
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:15582692.6749338430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 9 de 51 14/11/2018 10:51:27



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

		3		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação ————————————————————————————————————				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. C	Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classific	cação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Lista	agem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negoci	ação 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				
Caracteristicas dos Ativos: o mesn	10			

Página 10 de 51 14/11/2018 10:51:27



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de		
nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alexandre Rodrigues Bah	ia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antôni	io Luiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVII	DENCIÁRIO	
0,0000000000000000000000000000000000000		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1981877.8380640000	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação:19/06/2018	Quantidade antes:15582692.6749338430	Valor da OperaçãoR\$ 4.712.305,42
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:13600814.8368698430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 11 de 51 14/11/2018 10:51:27



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?	H	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			
Caracteristicas dos Ativos: o mesmo			

Página 12 de 51 14/11/2018 10:51:27



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: Carlos Alexandre Rodrigues Bahia -	XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antôr	io Luiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDEN	ICIÁRIO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{259468.7281640000}	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação27/06/2018	Quantidade antes:13600814.8368698430	Valor da OperaçãoR\$ 618.000,00
Data de Liquidação: _{hull}	Quantidade após:13860283.5650338430	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.424.375.248,87
Agência/Conta0934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{24/10/2017}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 13 de 51 14/11/2018 10:51:27



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)?		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: aplicação				
Caracteristicas dos Ativos: o mesmo				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 14 de 51 14/11/2018 10:51:27



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: Carlos Alexandre Rodrig	gues Bahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio Luiz	Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
		Catella Aunimistrada.
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	N PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 125369.5763980000	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação27/06/2018	Quantidade antes:13860283.5650338430	Valor da OperaçãoR\$ 298.603,99
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:13734913.9886358430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 15 de 51 14/11/2018 10:51:27



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

	=. •	713010 1 K100K110		
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)?		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		
Descrição da Operação: resgate				
Caracteristícas dos Ativos: o mesmo Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e				

Página 16 de 51 14/11/2018 10:51:27



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: Carlos Alexandre Rodrigues Bahia -	XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio	o Luiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDEN	ICIÁRIO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 100247.3475360000	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação28/06/2018	Quantidade antes:13734913.9886358430	Valor da Operação R\$ 239.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:13835161.3361718430	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.447.791.301,99
Agência/Conta:0934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
		Data da Tarma da Cradanciamento:
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 17 de 51 14/11/2018 10:51:27



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? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Há ativos financeiros o	ne não são cotas de classe sênior de FIDC? ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: aplicação			
Caracteristicas dos Ativos: o mesmo			

Página 18 de 51 14/11/2018 10:51:27



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: Carlos Alexandre Ro	drigues Bahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio Luiz	z Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
riano/rundo Constituido.		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F	IXA PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
Tipo:Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{239.8928270000}	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação:06/06/2018	Quantidade antes:13835161.3361718430	Valor da OperaçãoR\$ 569,41
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:13834921.4433448430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 717479 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distribution.		

Página 19 de 51 14/11/2018 10:51:27



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)?		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: resgate				
Caracteristícas dos Ativos: o mesmo				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 20 de 51 14/11/2018 10:51:27



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: Carlos Alexandre Rodi	igues Bahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio Luiz	Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX	A PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5576.0950550000	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação:11/06/2018	Quantidade antes:13834921.4433448430	Valor da OperaçãoR\$ 13.227,13
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:13829345.3482898430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 717479 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 21 de 51 14/11/2018 10:51:27



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

		3	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da Operação ————————————————————————————————————			
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. C	Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classific	cação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Lista	agem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negoci	ação 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			
Caracteristicas dos Ativos: o mesn	10		

Página 22 de 51 14/11/2018 10:51:27



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: Carlos Alexandre Rod	rigues Bahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio Luiz	Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
riano/rundo Constituido.		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX	KA PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:378.8504200000	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação:18/06/2018	Quantidade antes:13829345.3482898430	Valor da OperaçãoR\$ 900,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:13828966.4978698430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 717479 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distribution.		

Página 23 de 51 14/11/2018 10:51:28



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

		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 não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		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: resgate				
Caracteristícas dos Ativos: o mesmo Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e				

Página 24 de 51 14/11/2018 10:51:28



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: Carlos Alexandre Rodrigues Ba	ahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio	Luiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 11815.4951770000	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação:19/06/2018	Quantidade antes:13828966.4978698430	Valor da OperaçãoR\$ 28.093,67
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:13817151.0026928430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 717479 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 25 de 51 14/11/2018 10:51:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da Operação			
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. C	Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classifie	cação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Lista	agem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negoci	iação 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)?		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: resgate			
Características dos Ativos: o mesmo	0		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			

Página 26 de 51 14/11/2018 10:51:28



APLICAÇÕES E RESGATES

	3	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Outras observações.		
Proponente da Operação: Carlos Alexandre Rodrigo	ues Bahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio Lui	iz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 10067.9057460000	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação20/06/2018	Quantidade antes:13817151.0026928430	Valor da OperaçãoR\$ 23.942,28
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:13807083.0969468430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 717479 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 27 de 51 14/11/2018 10:51:28



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)?		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: resgate				
Características dos Ativos: o mesmo				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 28 de 51 14/11/2018 10:51:28



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: Carlos Alexandre Rodr	rigues Bahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio Lui.	z Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX	A PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{20583.5198530000}	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação27/06/2018	Quantidade antes:13807083.0969468430	Valor da OperaçãoR\$ 49.025,62
Data de Liquidação; null	Quantidade após13786499.5770938430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 717479 - 1 Banco do Brasil S.A.		
3		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 29 de 51 14/11/2018 10:51:28



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

	AI LIOAGOLO L IVI	LOOKILO	
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 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)?	Há ativos financeiros ou	e não são cotas de classe sênior de FIDC? I que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: resgate			
Caracteristícas dos Ativos: o mesmo			

Página 30 de 51 14/11/2018 10:51:28



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: Carlos Alexandre Rodrigo	ues Bahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio Lu	iiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Di		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas; 5837.0070930000	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação29/06/2018	Quantidade antes:13786499.5770938430	Valor da OperaçãoR\$ 13.920,07
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:13780662.5700008430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 717479 - 1 Banco do Brasil S.A.		
3		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Territo de Credencialmento.

Página 31 de 51 14/11/2018 10:51:28



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?	H	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			
Caracteristicas dos Ativos: o mesmo			

Página 32 de 51 14/11/2018 10:51:28



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: Carlos Alexandre Rodrigues Bahia	- XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio	b Luiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
A		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE	NCIÁRIO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 666779.5628780000	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação:01/06/2018	Quantidade antes:13780662.5700008430	Valor da OperaçãoR\$ 1.583.000,00
Data de Liquidação; null	Quantidade após:14447442.1328788430	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.482.147.683,97
Agência/Contaú934 / 224847 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{24/10/2017}
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{24/10/2017}
		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		

Página 33 de 51 14/11/2018 10:51:28



APLICAÇÕES E RESGATES

	_ <u> </u>		
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 fina	anceiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos fir	nanceiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?			
DOS DA OPERAÇÃO			
<u> </u>			
Descrição da Operação: aplicação			
Caracteristicas dos Ativos: o mesmo			

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: Carlos Alexandre Rodrígues Ba	ahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio	Luiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3438.3192060000	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação:05/06/2018	Quantidade antes:14447442.1328788430	Valor da OperaçãoR\$ 8.161,20
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:14444003.8136728430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 224847 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 35 de 51 14/11/2018 10:51:28



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

		3	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da Operação ————————————————————————————————————			
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. C	Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classific	cação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Lista	agem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negoci	ação 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			
Caracteristicas dos Ativos: o mesn	10		

Página 36 de 51 14/11/2018 10:51:28



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: Carlos Alexandre Rodriç	gues Bahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio Lu	iz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas; 561.6088930000	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação:11/06/2018	Quantidade antes:14444003.8136728430	Valor da OperaçãoR\$ 1.332,20
Data de Liquidação: null	Quantidade após:14443442.2047798430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 224847 - 1 Banco do Brasil S.A.		
rigoriala contactor y 22 to 11 1 2 2 1 to 12 2 1 to 11 1		
Instituições		
momanyood		Data do Termo de Credenciamento:
Administradornull		2.17
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 37 de 51 14/11/2018 10:51:28



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)?		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: resgate				
Caracteristícas dos Ativos: o mesmo				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 38 de 51 14/11/2018 10:51:28



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: Carlos Alexandre Rodri	gues Bahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio Lui:	z Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX.	A PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 11841.8315830000	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação19/06/2018	Quantidade antes:14443442.2047798430	Valor da OperaçãoR\$ 28.156,29
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:14431600.3731968430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 39 de 51 14/11/2018 10:51:28



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)?				
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: resgate	3			
Características dos Ativos: o mesn	no			

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

	3	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alexandre Ro	drigues Bahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio Luiz	z Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
		Satolia / Allimotidaa.
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F	IXA PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
Tipo:Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 19623.8298370000	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação27/06/2018	Quantidade antes:14431600.3731968430	Valor da OperaçãoR\$ 46.739,84
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:14411976.5433598430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 224847 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 41 de 51 14/11/2018 10:51:28



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?	H	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			
Caracteristicas dos Ativos: o mesmo			

Página 42 de 51 14/11/2018 10:51:28



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: Carlos Alexandre Rodrigues Bahia	- XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antôn	io Luiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
		Gartella Auffillistiada.
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2320749.5807760000	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação08/06/2018	Quantidade antes9968126.6897550000	Valor da OperaçãoR\$ 4.768.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:12288876.2705310000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.084.221.628,41
Agência/Conta:0934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 43 de 51 14/11/2018 10:51:28



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: aplicação				
Caracteristícas dos Ativos: o mesmo				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 44 de 51 14/11/2018 10:51:28



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: Carlos Alexandre Roc	drigues Bahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio Luiz	z Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{2812237.7947310000}	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação27/06/2018	Quantidade antes:12288876.2705310000	Valor da Operação R\$ 5.796.189,86
Data de Liquidação;	Quantidade após9476638.4758000000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
3		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 45 de 51 14/11/2018 10:51:28



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: resgate				
Caracteristícas dos Ativos: o mesmo				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 46 de 51 14/11/2018 10:51:28



APLICAÇÕES E RESGATES

	<u> </u>	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Carlos Alexandre Rodrígues Bahia -	XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antôl	nio Luiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL		
Operações		'
	Quantidade de Cotas: 1272810.4349260000	
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	1272810.4349260000	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação:08/06/2018	Quantidade antes 9476638.4758000000	Valor da Operação R\$ 2.615.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após10749448.9107260000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.084.221.628,41
Agência/Conta0934 / 224847 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 47 de 51 14/11/2018 10:51:28



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: aplicação				
Características dos Ativos: o mesmo				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 48 de 51 14/11/2018 10:51:28



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: Carlos Alexandre Rodrigues Bahia	XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antôn	io Luiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído:		Cartaine Administrator	
		Carteira Administrada:	
Identificação do Ativo			
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL			
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:36009.9579520000	Valor da CotaR\$ 2,05	
Data da Operação:11/06/2018	Quantidade antes:10749448.9107260000	Valor da OperaçãoR\$ 74.000,00	
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:10785458.8686780000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.124.252.295,50	
Agência/Conta:0934 / 224847 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituições			
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 24/10/2017	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{24/10/2017}	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

Página 49 de 51 14/11/2018 10:51:28



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? 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: aplicação Caracteristicas dos Ativos: o mesmo				
	Caracieristicas dos Attvos: O Mesmo				

Página 50 de 51 14/11/2018 10:51:28



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA OPERAÇÃO						
nálise/Parecer do Colegiado Delib vestimentos, conforme previsto n						
	Outras observações:					
	Proponente da Operação: Carlos Alexandre Rodrigues Bahia - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio Luiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX				
	Ativo em Enquadramento: Não					

Página 51 de 51 14/11/2018 10:51:28