

### APLICAÇÕES E RESGATES

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	IDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 236.0994050000	Valor da CotaR\$ 2,41
Data da Operação:05/09/2018	Quantidade antes 8256552.9558988430	Valor da OperaçãoR\$ 569,41
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após8256316.8564938430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta.0934 / 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:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 45 14/11/2018 10:25:51



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**

		3			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS 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	DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: resgate					
Caracteristicas dos Ativos: o mesn	10				

Página 2 de 45 14/11/2018 10:25:51



#### **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: Antô	ònio 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: 207.0496740000	Valor da CotaR\$ 2,41
Data da Operação:10/09/2018	Quantidade antes 8256316.8564938430	Valor da OperaçãoR\$ 500,00
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após8256523.9061678430	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.707.365.474,15
Agência/Conta0934 / 717479 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: <sub>24/10/2017</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: <sub>24/10/2017</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 3 de 45 14/11/2018 10:25:51



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**

	AI LIO	AGOLO E NEGOTI LO	
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 que não são cotas de classe sénior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: aplicaç	ão		
Caracteristicas dos Ativos: o mesr	no		

Página 4 de 45 14/11/2018 10:25:51



### 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	Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
		Catteria Aurillinsulada.
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FI	XA PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>4692.0106440000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,41
Data da Operação:10/09/2018	Quantidade antes 8256523.9061678430	Valor da OperaçãoR\$ 11.330,64
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após8251831.8955238430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 717479 - 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 5 de 45 14/11/2018 10:25:51



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 6 de 45 14/11/2018 10:25:51



### 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	igues 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: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX	A PREVIDENCIÁRIO				
Operações					
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 10706.3430990000	Valor da CotaR\$ 2,42			
Data da Operação20/09/2018	Quantidade antes 8251831.8955238430	Valor da OperaçãoR\$ 25.911,26			
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após8241125.5524248430	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 7 de 45 14/11/2018 10:25:51



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 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				
Caracteristícas dos Ativos: o mesmo				

Página 8 de 45 14/11/2018 10:25:51



### 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 Lui	z Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX			
Ativo em Enquadramento: Não					
DADOS DA APR					
Place French Constitution					
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:			
Identificação do Ativo					
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FI	XA PREVIDENCIÁRIO				
Operações					
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 25969.3474550000	Valor da CotaR\$ 2,42			
Data da Operação 26/09/2018	Quantidade antes8241125.5524248430	Valor da OperaçãoR\$ 62.929,78			
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após8215156.2049698430	Patrimônio Líquido do Fundo:			
Agência/Conta:0934 / 717479 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituição					
onungeoc		Data do Termo de Credenciamento:			
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestornull					
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			

Página 9 de 45 14/11/2018 10:25:51



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. C	lass. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classific	ação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Lista	gem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negocia	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 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 10 de 45 14/11/2018 10:25:51



### 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	igues 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: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX.	A PREVIDENCIÁRIO	
Oneresãos		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>9014.0878860000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,42
Data da Operação28/09/2018	Quantidade antes £215156.2049698430	Valor da OperaçãoR\$ 21.855,78
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após8206142.1170838430	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 11 de 45 14/11/2018 10:25:51



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADO	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:		
	undo Destinado à Categoria de Investidor: undo 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			
DADO	OS DA OPERAÇÃO					
	Descrição da Operação: resgate					
	Caracteristicas dos Ativos: o mesmo					
С	ompatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:					

Página 12 de 45 14/11/2018 10:25:51



### 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	igues 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: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX	A PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:342904.6597210000	Valor da CotaR\$ 2,41
Data da Operação:05/09/2018	Quantidade antes \$206142.1170838430	Valor da OperaçãoR\$ 826.996,34
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após/7863237.4573628430	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 13 de 45 14/11/2018 10:25:51



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 14 de 45 14/11/2018 10:25:51



#### **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: Antô	ònio 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: 388425.1890880000	Valor da CotaR\$ 2,41
Data da Operação:10/09/2018	Quantidade antes:7863237.4573628430	Valor da OperaçãoR\$ 938.000,00
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após8251662.6464508430	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.707.365.474,00
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: <sub>24/10/2017</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 15 de 45 14/11/2018 10:25:51



### **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 (find. 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 Invest  Fundo Investe em Cotas de Outros Fun  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitido operacio  Há ativos financeiros emitidos	dos? Não s por instituição financeira? os por companhias abertas, nais e registradas na CVM?	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			
Desc	rição da Operação: aplicação		
Caract	eristícas dos Ativos: o mesmo		
Compatibilidade da aplicação com obri	gações presentes e futuras do RPPS:		

Página 16 de 45 14/11/2018 10:25:51



#### **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	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: 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: 3727425.7516550000	Valor da CotaR\$ 2,42
Data da Operação:11/09/2018	Quantidade antes 8251662.6464508430	Valor da OperaçãoR\$ 9.002.500,00
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:11979088.3981058430	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.760.000.000,00
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: <sub>24/10/2017</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 17 de 45 14/11/2018 10:25:51



#### **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 18 de 45 14/11/2018 10:25:51



#### **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 Rodo	rigues 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		
Place (Funds Occalibida)		
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: <sub>101620.8432730000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,42
Data da Operação21/09/2018	Quantidade antes:11979088.3981058430	Valor da OperaçãoR\$ 246.038,81
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11877467.5548328430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
<b>9</b>		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Territo de Oreuteriolamento.

Página 19 de 45 14/11/2018 10:25:51



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 20 de 45 14/11/2018 10:25:51



#### **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 PREVIDEI	NCIÁRIO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>99247.5750400000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,42
Data da Operação26/09/2018	Quantidade antes:11877467.5548328430	Valor da OperaçãoR\$ 240.500,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:11976715.1298728430	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.887.000.000,00
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: <sub>24/10/2017</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 21 de 45 14/11/2018 10:25:51



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. Cl	lass. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classific	ação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Lista	gem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negocia	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: aplicar	:ão		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Caracteristícas dos Ativos: o mes	mo		

Página 22 de 45 14/11/2018 10:25:51



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	3	
DADOS DA OPERAÇÃO		
nálise/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 Lu	uiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
		Cartella Administrada.
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PR	EVIDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:3202070.0229730000	Valor da CotaR\$ 2,42
Data da Operação26/09/2018	Quantidade antes:11976715.1298728430	Valor da Operação R\$ 7.759.361,78
Data de Liquidação; null	Quantidade após8774645.1068998430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador.null		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 23 de 45 14/11/2018 10:25:51



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		3	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da Operação			
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Clas	ss. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	D	escrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificaç	ão do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listage	em Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociaç	ão 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			
Caracteristícas dos Ativos: o mesmo			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			

Página 24 de 45 14/11/2018 10:25:51



#### **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 Ro	odrigues 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: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F	FIXA PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>12021.4043790000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,42
Data da Operação27/09/2018	Quantidade antes 8774645.1068998430	Valor da OperaçãoR\$ 29.144,69
Data de Liquidação: null	Quantidade após8762623.7025208430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
<b>g</b>		
Instituições		
Administrador.null		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Sala do remo de oredenemento.

Página 25 de 45 14/11/2018 10:25:51



### **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 financeiros não emitidos por companhias operacionais e registradas  Há ativos financeiros emitidos por securitizadora	s abertas, na CVM?	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	o: resgate		
Caracteristícas dos Ativo	s: o mesmo		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes futuras do RPPS	e 5:		

Página 26 de 45 14/11/2018 10:25:51



### 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 Lu	uiz 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	
One was in a		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3359.4854320000	Valor da CotaR\$ 2,41
Data da Operação05/09/2018	Quantidade antes 8762623.7025208430	Valor da OperaçãoR\$ 8.102,20
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após 8759264.2170888430	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 27 de 45 14/11/2018 10:25:51



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 financeir  Há ativos financeiros não emitidos por companhias aberta operacionais e registradas na CVI  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI CRA	as, M? ou	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: resç			
Caracteristícas dos Ativos: aplic	cação		

Página 28 de 45 14/11/2018 10:25:51



#### **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: Antô	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: 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: 670426.8455580000	Valor da CotaR\$ 2,41
Data da Operação:10/09/2018	Quantidade antes 8759264.2170888430	Valor da OperaçãoR\$ 1.619.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após9429691.0626468430	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.707.000.000,00
Agência/Conta0934 / 224847 - 1 Banco do Brasil S.A.		
<b>9</b>		
Instituições		
Administrador:30.822.936/0001-69 - 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
		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		

Página 29 de 45 14/11/2018 10:25:51



### **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 Categoría 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				
Caracteristícas dos Ativos: a mesma				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 30 de 45 14/11/2018 10:25:51



### 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 Rod	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	KA PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 656.4468520000	Valor da CotaR\$ 2,41
Data da Operação:10/09/2018	Quantidade antes.9429691.0626468430	Valor da OperaçãoR\$ 1.585,24
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após9429034.6157948430	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 31 de 45 14/11/2018 10:25:51



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 financeiro peracionais e registradas na CVI  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI CRA	as, M? ou	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: resç Caracteristicas dos Ativos: a m			
Caraciensticas dos Ativos: a m	esilia		

Página 32 de 45 14/11/2018 10:25:51



#### **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 Bahi	ia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio	Luiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não		
Auto on Enquadramento. Nati		
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 PREVID	DENCIÁRIO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1170086.6619460000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,42
Data da Operação:11/09/2018	Quantidade antes9429034.6157948430	Valor da OperaçãoR\$ 2.826.000,00
Data de Liquidação; null	Quantidade após:10599121.2777408430	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.760.000.000,00
Agência/Conta0934 / 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
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Jishibuluni.		

Página 33 de 45 14/11/2018 10:25:51



#### **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):	c	classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Da	ta Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. I	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: aplicaçã	0		
Caracteristícas dos Ativos: a mesma	a		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			

Página 34 de 45 14/11/2018 10:25:51



### 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 Rod	rigues 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: 11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX	KA PREVIDENCIÁRIO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 22107.4117840000	Valor da CotaR\$ 2,42
Data da Operação 26/09/2018	Quantidade antes:10599121.2777408430	Valor da OperaçãoR\$ 53.571,41
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:10577013.8659568430	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 224847 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
		Data do Termo de Credenciamento:
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 35 de 45 14/11/2018 10:25:51



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 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: a mesma				
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e				

Página 36 de 45 14/11/2018 10:25:51



#### **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 Roo Ativo em Enquadramento: Não	rigues Bahia - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Antônio Lu	iz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído Fundo Financeiro		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTU	JLOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>127520.6959340000</sub>	Valor da CotaR\$ 4,79
Data da Operação05/09/2018	Quantidade antes:7332439.8752780000	Valor da Operação R\$ 610.344,19
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:7204919.1793440000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador.null		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 37 de 45 14/11/2018 10:25:51



### **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 45 14/11/2018 10:25:51



#### **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: Antônio Luiz Perei	ra de Souza - 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: 11889.8898680000	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação:05/09/2018	Quantidade antes:11712946.6832150000	Valor da OperaçãoR\$ 24.800,00
Data de Liquidação:	Quantidade após:11701056.7933470000	Patrimônio Líquido do Fundo:
	Qualificação apositi 10 1000 1000	. aumo no Esquad de l'ande.
Agência/Conta0934 / 2020203 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Sau de Tomo de Gradonsianono.

Página 39 de 45 14/11/2018 10:25:51



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

Página 40 de 45 14/11/2018 10:25:51



#### **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: Antôni	o Luiz Pereira de Souza - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
Figilio/Fundo Constituido.		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: 11982.9382570000	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação06/09/2018	Quantidade antes:11701056.7933470000	Valor da Operação R\$ 25.000,00
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:11713039.7316040000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.635.000.000,00
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 41 de 45 14/11/2018 10:25:51



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

Página 42 de 45 14/11/2018 10:25:51



### 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	Irigues 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 319815.3211340000	Valor da CotaR\$ 2,09
Data da Operação:10/09/2018	Quantidade antes:11713039.7316040000	Valor da OperaçãoR\$ 667.390,86
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:11393224.4104700000	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 43 de 45 14/11/2018 10:25:51



### 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 44 de 45 14/11/2018 10:25:51



Ativo em Enquadramento: Não

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

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

### 

Página 45 de 45 14/11/2018 10:25:51