

### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS RF		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>0.0103990000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,39
Data da Operação28/02/2019	Quantidade antes:767559.8324720000	Valor da OperaçãoR\$ 0,02
Data de Liquidação: null	Quantidade após:767559.8220730000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 15.820.022.979,24
Agência/Conta:3823 / 600000053 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2019
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2019
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>02/01/2019</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 26 27/06/2019 10:33:23



#### **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: O Resgate do Fundo CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF teve o objetivo de reenquadramento junto a Resolução CMN 4.604/18 e/ou a Política de Investimentos/2019 do PREVIQUAM.

Caracteristicas dos Ativos: O fundo aplica 77% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 23% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0% em Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Privados, 0% em Ativos no Exterior, 0% em Ações, 0% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e O fundo CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do PREVIQUAM. futuras do RPPS:

Página 2 de 26 27/06/2019 10:33:23



### **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: JAIRO DE LIMA SOUZA - XXX.XXX.X	XX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Ja	AIRO DE LIMA SOUZA - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		
		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS		
Operações		
	Quantidade de Cotas: <sub>0.0014330000</sub>	
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	0.0014330000	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação 28/02/2019	Quantidade antes:707589.6437930000	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:707589.6452260000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.015.548.852,64
Agência/Conta3823 / 6000000118 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituições		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 02/01/2019
		Data do Termo de Credenciamento D2/01/2019
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 02/01/2019

Página 3 de 26 27/06/2019 10:33:24



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Inves  Fundo Investe em Cotas de Outros Fun  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitido  Há ativos financeiros não emitido operacio  Há ativos financeiros emitidos	ndos? Não  os por instituição financeira?  los 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

Descrição da Operação: "O índice escolhido apresenta comportamento moderado, podendo oscilar ao longo do tempo. Escolhemos este índice para equilibrar a carteira entre índices conservadores (que apresentam rentabilidade baixa) e os índices moderados que podem oscilar, mas que buscam o cumprimento da Meta Atuarial.

A Instituição Financeira Caixa Econômica Federal apresenta excelente nível de risco pelas agências de rating, que mostra um risco quase nulo de insolvência financeira da instituição. O rating atual do banco é classificado como "AA+" (risco irrisório) para investimentos de longo prazo pela agência Fitch Rating.

Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2019 aprovado pelo Conselho Curador."

Caracteristícas dos Ativos: O fundo aplica 98% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 2% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0% em Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Privados, 0% em Ativos no Exterior, 0% em Ações, 0% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Página 4 de 26 27/06/2019 10:33:24



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e O fundo CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do PREVIQUAM. futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JAIRO DE LIMA SOUZA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JAIRO DE LIMA SOUZA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 5 de 26 27/06/2019 10:33:24



### APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B TÍTULOS PÚBLICO	S	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:37959.0876040000	Valor da CotaR\$ 5,27
Data da Operação27/02/2019	Quantidade antes2723014.7309790000	Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00
Data de Liquidação; <sub>null</sub>	Quantidade após2685055.6433750000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.614.632.485,52
Agência/Conta2505 / 68683 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUID	ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>02/01/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUID	ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>02/01/2019</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 6 de 26 27/06/2019 10:33:24



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 aberta operacionais e registradas na CVM  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI o CRA)	s, !? 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: "O Resgate do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas, relativo ao mês de de 2019.  A movimentação financeira está de acordo com a POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2019 aprovado pelo Conselho Curador."				
Caracteristicas dos Ativos: O fundo aplica 86% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 1% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 4% em DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 10% em Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Privados, 0% em Ações, 0% em Ações, 0% em Cotas de Fundos de Investimentos.				

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e O fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do PREVIQUAM.

Página 7 de 26 27/06/2019 10:33:24



### 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: JAIRO DE LIMA SOUZA - XXX.X	XX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JAII	RO DE LIMA 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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M 1 TÍTULOS PÚBLICOS		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 40161.7283400000	Valor da CotaR\$ 2,49
Data da Operação:06/02/2019	Quantidade antes:120334.9984990000	Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:160496.7268390000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.073.365.242,41
Agência/Conta2505 / 68683 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento- 02/01/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>02/01/2019</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 8 de 26 27/06/2019 10:33:24



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros 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: "O índice escolhido apresenta comportamento conservador. Escolhemos este índice para equilibrar a carteira entre índices conservadores (que não rentabilizam mensalmente de forma negativa) e os índices moderados e arrojados (que podem apresentar oscilação negativa).

A Instituição Financeira Banco do Brasil apresenta excelente nível de risco pelas agências de rating, que mostra um risco quase nulo de insolvência financeira da instituição. O rating atual do banco é classificado como "AA+" (risco irrisório) para investimentos de longo prazo pela agência Fitch Rating.

Aplicações estão de acordo com a POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2019 aprovado pelo Conselho Curador."

Caracteristícas dos Ativos: O fundo aplica 0% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0% em Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Privados, 0% em Ativos no Exterior, 0% em Ações, 100% em Cotas de Investimentos.

Página 9 de 26 27/06/2019 10:33:24



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS		

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e O fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do . futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JAIRO DE LIMA SOUZA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JAIRO DE LIMA SOUZA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 10 de 26 27/06/2019 10:33:24



### APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M 1 TÍTULOS PÚBLICOS		
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>96363.2097040000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,49
Data da Operação:11/02/2019	Quantidade antes:160496.7268390000	Valor da OperaçãoR\$ 240.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após256859.9365430000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.962.804.204,78
Agência/Conta2505 / 68683 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	A DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento 0/02/01/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	A DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 11 de 26 27/06/2019 10:33:24



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da Operação ————————————————————————————————————				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros 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: "O índice escolhido apresenta comportamento conservador. Escolhemos este índice para equilibrar a carteira entre índices conservadores (que não rentabilizam mensalmente de forma negativa) e os índices moderados e arrojados (que podem apresentar oscilação negativa).

A Instituição Financeira Banco do Brasil apresenta excelente nível de risco pelas agências de rating, que mostra um risco quase nulo de insolvência financeira da instituição. O rating atual do banco é classificado como "AA+" (risco irrisório) para investimentos de longo prazo pela agência Fitch Rating.

Aplicações estão de acordo com a POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2019 aprovado pelo Conselho Curador."

Caracteristícas dos Ativos: O fundo aplica 0% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0% em Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Privados, 0% em Ativos no Exterior, 0% em Ações, 100% em Cotas de Investimentos.

Página 12 de 26 27/06/2019 10:33:24



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS	DAO	DEDA	CAO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e O fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do . futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JAIRO DE LIMA SOUZA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JAIRO DE LIMA SOUZA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 13 de 26 27/06/2019 10:33:24



### APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M 1 TÍTULOS PÚBLICOS		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 22863.6787190000	Valor da CotaR\$ 2,49
Data da Operação:14/02/2019	Quantidade antes 256859.9365430000	Valor da OperaçãoR\$ 57.000,00
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após279723.6152620000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.251.501.016,39
Agência/Conta2505 / 68683 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDOF	RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento. 02/01/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDOS	RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento. 02/01/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 14 de 26 27/06/2019 10:33:24



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da C	peração				
Data de Iníci	o FI: Taxa A	Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de I	Ref.: Tx Performa	.nce (%):	Descrição:		
Descri	ção: Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (d	ias): De	escrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (d	ias): Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Cate	egoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas	s de Outros Fundos? Não				
Emissores Pi	rivados ————————————————————————————————————				
Há ativos finance	iros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?			
Há ativos finance	eiros 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 finan	ceiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: "O índice escolhido apresenta comportamento conservador. Escolhemos este índice para equilibrar a carteira entre índices conservadores (que não rentabilizam mensalmente de forma negativa) e os índices moderados e arrojados (que podem apresentar oscilação negativa).

A Instituição Financeira Banco do Brasil apresenta excelente nível de risco pelas agências de rating, que mostra um risco quase nulo de insolvência financeira da instituição. O rating atual do banco é classificado como "AA+" (risco irrisório) para investimentos de longo prazo pela agência Fitch Rating.

Aplicações estão de acordo com a POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2019 aprovado pelo Conselho Curador."

Caracteristícas dos Ativos: O fundo aplica 0% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0% em Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Privados, 0% em Ativos no Exterior, 0% em Ações, 100% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Página 15 de 26 27/06/2019 10:33:24



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS	DAO	DEDA	CAO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e O fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do . futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JAIRO DE LIMA SOUZA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JAIRO DE LIMA SOUZA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 16 de 26 27/06/2019 10:33:24



### APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M 1 TÍTULO	S PÚBLICOS	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 80089.2194550000	Valor da CotaR\$ 2,50
Data da Operação26/02/2019	Quantidade antes279723.6152620000	Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após:199634.3958070000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.141.271.389,09
Agência/Conta2505 / 68683 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 17 de 26 27/06/2019 10:33:24



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 finance  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abe  operacionais e registradas na C  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CF  CI	ortas, VM?	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 do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas, relativo ao mês de de 2019.  A movimentação financeira está de acordo com a POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2019 aprovado pelo Conselho Curador."					
Caracteristícas dos Ativos: O fundo aplica 0% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0% em Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0% em Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0% em Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0% em Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0% em Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Privados Pr					

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e O fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do .

Página 18 de 26 27/06/2019 10:33:24



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS DA OPERAÇÃO		
nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de evestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: JAIRO DE LIMA SOUZA - XXX	X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JAIF	RO DE LIMA SOUZA - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
ADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
		Cationa Administração.
Identificação do Ativo		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M 1 TÍTULOS PÚBLICOS		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 80052.5275860000	Valor da CotaR\$ 2,50
Data da Operação28/02/2019	Quantidade antes:199634.3958070000	Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após279686.9233930000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.109.701.736,66
Agência/Conta2505 / 68683 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDO		Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2019
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento 02/01/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distributed).		

Página 19 de 26 27/06/2019 10:33:24



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

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 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: "O índice escolhido apresenta comportamento conservador. Escolhemos este índice para equilibrar a carteira entre índices conservadores (que não rentabilizam mensalmente de forma negativa) e os índices moderados e arrojados (que podem apresentar oscilação negativa).

A Instituição Financeira Banco do Brasil apresenta excelente nível de risco pelas agências de rating, que mostra um risco quase nulo de insolvência financeira da instituição. O rating atual do banco é classificado como "AA+" (risco irrisório) para investimentos de longo prazo pela agência Fitch Rating.

Aplicações estão de acordo com a POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2019 aprovado pelo Conselho Curador."

Caracteristícas dos Ativos: O fundo aplica 0% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0% em Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Privados, 0% em Ativos no Exterior, 0% em Ações, 100% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Página 20 de 26 27/06/2019 10:33:24



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS		

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e O fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do . futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JAIRO DE LIMA SOUZA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JAIRO DE LIMA SOUZA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 21 de 26 27/06/2019 10:33:24



### APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M 1 TÍTULOS	S PÚBLICOS	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 32021.0110350000	Valor da CotaR\$ 2,50
Data da Operação28/02/2019	Quantidade antes279686.9233930000	Valor da OperaçãoR\$ 80.000,00
Data de Liquidação: <sub>null</sub>	Quantidade após247665.9123580000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.109.701.736,66
Agência/Conta2505 / 68683 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIS	STRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIS	STRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>02/01/2019</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 26 27/06/2019 10:33:24



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

D/	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da Operação				
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de		
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				
DA	ADOS DA OPERAÇÃO				
	Descrição da Operação: "O Resgat	e do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP teve o	objetivo de pagamento de Despesas Administrativas, relativo ad	o mês de de 2019.	

A movimentação financeira está de acordo com a POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2019 aprovado pelo Conselho Curador."

Caracteristícas dos Ativos: O fundo aplica 0% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0% em Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Privados, 0% em Ativos no Exterior, 0% em Ações, 100% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e O fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do . futuras do RPPS:

> Página 23 de 26 27/06/2019 10:33:24



### 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: JAIRO DE LIMA SOUZ.	A - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JAIRO I	DE LIMA COLIZA - VVV VVV VVV VVV
	1 - AAA.AAA.AAA	DE LIWA 3002A - ^^^.^^^.^^^
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
┌─ Identificação do Ativo ————————————————————————————————————		Carcilla Administrace.
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M 1 TÍTULOS PÚ		
FUIIGO: 11.326.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF - M 1 1110LOS PC	BLICOS	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>1201.7769860000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,50
Data da Operação22/02/2019	Quantidade antes247665.9123580000	Valor da OperaçãoR\$ 3.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após246464.1353720000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.241.002.651,48
Agência/Conta2505 / 68683 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituições —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRI	BUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>02/01/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRI	BUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>02/01/2019</sub>
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 24 de 26 27/06/2019 10:33:24



### **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):	C	ód. 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	a?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias aberta operacionais e registradas na CVN	М?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI o CRA					
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: "O Resgate do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas, relativo ao mês de de 2019.					

A movimentação financeira está de acordo com a POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2019 aprovado pelo Conselho Curador."

Caracteristícas dos Ativos: O fundo aplica 0% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 0% em Operações Compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0% em Títulos Privados, 0% em Operações Compromissadas de

Títulos Privados, 0% em Ativos no Exterior, 0% em Ações, 100% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e O fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do . futuras do RPPS:

> Página 25 de 26 27/06/2019 10:33:24



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

ADOS DA OPERAÇÃO	
nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de vestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: JAIRO DE LIMA SOUZA - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JAIRO DE LIMA SOUZA - XXX.XXX.XXX-XX

Página 26 de 26 27/06/2019 10:33:24