



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B TÍTULOS PÚBLICOS

#### Operações

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira    | Quantidade de Cotas:60768.1836690000 | Valor da CotaR\$ 5,17                           |
| Data da Operação:14/01/2019                        | Quantidade antes2662246.5473100000   | Valor da OperaçãoR\$ 314.000,00                 |
| Data de Liquidação:<br>null                        | Quantidade após2723014.7309790000    | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.058.251.363,24 |
| Agência/Conta2505 / 68683 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                      |   |

#### Instituições

|   |  |
|---|--|
| Administrador: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 |
| 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:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A   | Data do Termo de Credenciamento:02/01/2019 |

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## 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: "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 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 "F1+" (risco irrisório) para investimentos de curto prazo e "AAA" (risco quase nulo) para investimentos de longo prazo pela agência Fitch Rating. Pela agência de rating Moody's, o banco é classificado como "Aaa" (risco quase nulo) para investimentos de longo prazo.

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

Características dos Ativos: O fundo aplica 90% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 10% 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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

| TipoResgate / Venda                                | Quantidade de Cotas:              | Valor da CotaR\$               |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
|  | 8045.8762900000                   | R\$ 2,49                       |
| Data da Operação29/01/2019                         | Quantidade antes208839.6376850000 | Valor da OperaçãoR\$ 20.000,00 |
| Data de Liquidação:<br>null                        | Quantidade após200793.7613950000  | Patrimônio Líquido do Fundo:   |
| Agência/Conta2505 / 99600 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                   |                                |

### Instituições

Administrador: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

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:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2019

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da 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 Resgate do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 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."

Características dos Ativos: O fundo aplica 90% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 10% 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 futuras do RPPS: O fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do .



## 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 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

#### Operações

|  |                                       |                                   |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo: Resgate / Venda                                | Quantidade de Cotas: 80458.7628960000 | Valor da Cota: R\$ 2,49           |
| Data da Operação: 29/01/2019                         | Quantidade antes: 200793.7613950000   | Valor da Operação: R\$ 200.000,00 |
| Data de Liquidação: null                             | Quantidade após: 120334.9984990000    | Patrimônio Líquido do Fundo:      |
| Agência/Conta: 2505 / 68683 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                       |                                   |

#### Instituições

Administrador: 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

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: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2019



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: "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."

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



## 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 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS

#### Operações

| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens  | Quantidade de Cotas                | Valor da Cota                                     |
|--|------------------------------------|---|
|  | 732476.4530790000                  | R\$ 3,75  |
| Data da Operação: 31/01/2019                                   | Quantidade antes: 0E-10            | Valor da Operação: R\$ 2.748.171,08               |
| Data de Liquidação: null                                       | Quantidade após: 732476.4530790000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.597.718.578,43 |
| Agência/Conta: 3823 / 6000000118 - 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: 02/01/2019



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

|                               |                                   |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 10/02/2006 | Taxa Adm (%):0.200                | Ag. Class. Risco:      |
| Índ de Ref.: CDI              | Tx Performance (%):0.000          | Descrição:             |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):     | Classificação do FI:0  |
| Carência (dias):              | Descrição:                        | Data Listagem Bolsa:   |
| Resgate (dias): 0             | Tx Performance (% a Superar):0.00 | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

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: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.

Outras observações: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.

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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI

#### Operações

| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas                | Valor da Cota                                     |
|---|------------------------------------|---|
|   | 323318.4395570000                  | R\$ 17,23   |
| Data da Operação: 31/01/2019                                  | Quantidade antes: 0E-10            | Valor da Operação: R\$ 5.569.455,31               |
| Data de Liquidação: null                                      | Quantidade após: 323318.4395570000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.212.136.258,09 |
| Agência/Conta: 2505 / 68683 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                    |   |

#### Instituições

Administrador: 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

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: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2019



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: 17/12/1999

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B 5

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.

Outras observações: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do Ativo

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO

### Operações

|  |  |   |
|--|--|---|
| TipoResgate / Venda                                | Quantidade de Cotas: 323318.4395570000 | Valor da CotaR\$ 17,23                          |
| Data da Operação31/01/2019                         | Quantidade antes323318.4395570000      | Valor da OperaçãoR\$ 5.569.455,31               |
| Data de Liquidação: null                           | Quantidade após0E-10                   | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.212.136.258,09 |
| Agência/Conta2505 / 68683 - 1 Banco do Brasil S.A. |  |   |

### Instituições

Administrador: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

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:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2019

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da 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: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.

Outras observações: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.

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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

#### Operações

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| TipoResgate / Venda  | Quantidade de Cotas:732476.4530790000 | Valor da CotaR\$ 3,75                           |
| Data da Operação31/01/2019                                   | Quantidade antes732476.4530790000     | Valor da OperaçãoR\$ 2.748.171,08               |
| Data de Liquidação:<br>null                                  | Quantidade após0E-10                  | Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.597.718.578,43 |
| Agência/Conta3823 / 6000000118 - 104 Caixa Econômica Federal |                                       |   |

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2019

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2019



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%):                 | Ag. Class. Risco:      |
| Índ de Ref.:       | Tx Performance (%):           | Descrição:             |
| Descrição:         | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI:   |
| Carência (dias):   | Descrição:                    | Data Listagem Bolsa:   |
| Resgate (dias):    | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?                                | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?                            | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?                              | Não |  |     |

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos: REALOCAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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