



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo/Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 29905.9529920000

Valor da Cota R\$ 2,68

Data da Operação: 27/04/2020

Quantidade antes: 1820821.2311760000

Valor da Operação R\$ 80.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1790915.2781840000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.003.336.937,53

Agência/Conta 2505 / 68667 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ. de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Resgate do Fundo teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas do RPPS.

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 13434,0113270000	Valor da Cota: R\$ 2,68
Data da Operação: 28/04/2020	Quantidade antes: 1790915,2781840000	Valor da Operação: R\$ 36.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1777481,2668570000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.028.164.856,40
Agência/Conta: 2505 / 68867 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação de FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bosa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bosa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Resgate do Fundo teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas do RPPS.

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteiras Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 399.207680000	Valor da Cota R\$ 2,68
Data da Operação: 29/04/2020	Quantidade antes: 1777481.2668570000	Valor da Operação R\$ 1.069,90
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1777082.0591770000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.029.348.223,31
Agência/Conta 2505 / 68667 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Resgate do Fundo teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas do RPPS.

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
Data da Operação: 28/04/2020	3731.6696130000	R\$ 2,68
Data de Liquidação: null	Quantidade antes: 1777082.0591770000	Valor da Operação R\$ 10.000,00
Agência/Conta: 2505 / 99600 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após: 1773350.3893640000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.028.164.856,40

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Resgate do Fundo teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas do RPPS.

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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 - DRPS

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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 31.3940790000

Valor da Cota R\$ 2,10

Data da Operação: 05/04/2020

Quantidade antes: 26531.5046244813

Valor da Operação R\$ 65,82

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 26562.8987034813

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.870.526.067,17

Agência/Conta: 2505 / 99600 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 30.822.936/0001-89 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: "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 írisório) para investimentos de longo prazo pela agência Fitch Rating.
 A aplicação está de acordo com a Política Anual de Investimentos vigente."

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota R\$
	166.9390420000	2,10
Data da Operação: 06/04/2020	Quantidade antes: 28562.8967034813	Valor da Operação R\$ 350,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 28395.9596614813	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.870.526.067,17
Agência/Conta: 2505 / 99600 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 30.822.836/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Resgate do Fundo teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas do RPPS.

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	190.7874770000	R\$ 2,10
Data da Operação: 06/04/2020	Quantidade antes: 28396.5082834813	Valor da Operação: R\$ 400,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 28205.7208064813	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 2505 / 99600 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 30.822.936/0001-89 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Resgate do Fundo teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas do RPPS.

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 131.7386150000	Valor da Cota R\$ 2,10
Data da Operação: 23/04/2020	Quantidade antes 28205.7208064813	Valor da Operação R\$ 276,50
Data de Liquidação: nul	Quantidade após 29073.9821914813	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.849.579.681,99
Agência/Conta: 2505 / 99600 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 30.822.936/0001-89 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Ind de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Ind. de Ref):	Classificação de FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Resgate do Fundo teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas do RPPS.

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteiras Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 739.6911700000	Valor da Cota R\$ 2,10
Data da Operação: 28/04/2020	Quantidade antes: 28073.9821914813	Valor da Operação R\$ 1.552,97
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 28813.6733614813	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.072.516.639,59
Agência/Conta: 2505 / 99600 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: "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. A aplicação está de acordo com a Política Anual de Investimentos vigente."

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 43.7825950000

Valor da Cota R\$ 2,10

Data da Operação: 29/04/2020

Quantidade antes 28813.6733614813

Valor da Operação R\$ 91,83

Data de Liquidação: null

Quantidade após 28857.4559564813

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.754.014.715,93

Agência/Conta: 2505 / 99600 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 30.822.936/0001-89 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: "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 mínimo) para investimentos de longo prazo pela agência Fitch Rating. A aplicação está de acordo com a Política Anual de Investimentos vigente."

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 571.5121730000	Valor da Cota R\$ 2,10
Data da Operação: 29/04/2020	Quantidade antes 28857.4559564813	Valor da Operação R\$ 1.200,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após 28285.9437834813	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.754.014.715,93
Agência/Conta 2505 / 99600 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Resgate do Fundo teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas do RPPS.

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 091/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3008,5436800000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: 15/04/2020	Quantidade antes 28285,9437834813	Valor da OperaçãoR\$ 6.311,32
Data de Liquidação: null	Quantidade após 31294,4874634813	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.778.056.448,21
Agência/Conta 2505 / 103373 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: "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 ínfimo) para investimentos de longo prazo pela agência Fitch Rating. A aplicação está de acordo com a Política Anual de Investimentos vigente."

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota R\$
Data da Operação: 01/04/2020	197.9050240000	2,10
Data de Liquidação: null	Quantidade antes: 31294.4874634813	Valor da Operação R\$ 414,80
Agência/Conta: 2505 / 68667 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após: 31096.5824394813	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.592.571.424,13

Instituição

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

Gestor: 30.822.936/0001-89 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Resgate do Fundo teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas do RPPS.

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
Data da Operação: 02/04/2020	892.8598290000	R\$ 2,10
Data de Liquidação: null	Quantidade antes: 31096.5824394813	Valor da Operação: R\$ 1.871,59
Agência/Conta: 2505 / 68867 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após: 30203.7226104813	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.729.622.050,93

Instituição

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

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Resgate do Fundo teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas do RPPS.

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
Data da Operação: 03/04/2020	52.2333260000	R\$ 2,10
Data de Liquidação: null	Quantidade antes: 30203.7226104813	Valor da Operação: R\$ 109,50
Agência/Conta: 2505 / 68667 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após: 30151.4892844813	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.845.850.761,75

Instituição

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

Gestor: 30.822.936/0001-89 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Resgate do Fundo teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas do RPPS.

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 58792.0155490000

Valor da Cota: R\$ 2,10

Data da Operação: 13/04/2020

Quantidade antes: 30151.4892844813

Valor da Operação: R\$ 123.308,29

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 88943.5048334813

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.662.337.336,57

Agência/Conta: 2505 / 68667 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 30.822.936/0001-89 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: "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. A aplicação está de acordo com a Política Anual de Investimentos vigente."

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota R\$
Data da Operação: 23/04/2020	566.571.333.0000	2,10
Data de Liquidação: null	Quantidade antes: 88943.5048334813	Valor da Operação R\$ 1.189,15
Agência/Conta: 2505 / 68667 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após: 88376.9335004813	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.849.679.681,99

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 30.822.938/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% e 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 sénior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Resgate do Fundo teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas do RPPS.

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3861.9278580000

Valor da Cota: R\$ 2,10

Data da Operação: 27/04/2020

Quantidade antes: 88376.9335004813

Valor da Operação: R\$ 8.107,27

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 92238.8613564813

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.209.208.064,75

Agência/Conta: 2505 / 68667 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: "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 ímisorio) para investimentos de longo prazo pela agência Fitch Rating. A aplicação está de acordo com a Política Anual de Investimentos vigente."

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
Data da Operação: 27/04/2020	80980.1247050000	R\$ 2,10
Data de Liquidação: null	Quantidade antes: 82238.8613564813	Valor da Operação: R\$ 170.000,00
Agência/Conta: 2505 / 68667 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após: 11258.7366514813	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.209.208.064,75

Instituição

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

Gestor: 30.822.538/0001-89 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Resgate do Fundo teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas do RPPS.

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carreira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1141.8565970000

Valor da Cota R\$ 2,10

Data da Operação: 28/04/2020

Quantidade antes: 11258.7366514813

Valor da Operação R\$ 2.397,31

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 12400.5932484813

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.072.518.639,50

Agência/Conta: 2595 / 68867 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 00.900.000/0001-81 - BANCO DO BRASIL S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 30.822.938/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: "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. A aplicação está de acordo com a Política Anual de Investimentos vigente."

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	5715.1217260000	Valor da Cota	R\$ 2,10
Data da Operação	Quantidade antes	12400.5932484813	Valor da Operação	R\$ 12.000,00
29/04/2020	Quantidade após	6685.4715224813	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 1.754.014.715,93
Data de Liquidação:				
null				
Agência/Conta	2505 / 68667 - 1 Banco do Brasil S.A.			

Instituição

Administrador 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Resgate do Fundo teve o objetivo de pagamento de Despesas Administrativas do RPPS.

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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 - DRPPS

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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 061/2019

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4585.4657400000

Valor da Cota: R\$ 2,10

Data da Operação: 30/04/2020

Quantidade antes: 6685.4715224813

Valor da Operação: R\$ 9.629,03

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 11270.9372624813

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.637.982.393,12

Agência/Conta: 2505 / 68667 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 00.000.000/0001-81 - BANCO DO BRASIL S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Gestor: 30.822.938/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2020

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: "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 ímóriso) para investimentos de longo prazo pela agência Fitch Rating. A aplicação está de acordo com a Política Anual de Investimentos vigente."

Características dos Ativos: O fundo aplica 0,00% em Títulos Públicos Nacionais, 0,00% em Operações Compromissadas, 0,00% DPGE e Títulos de Instituição Financeira, 0,00% em Títulos Privados, 0,00% em Ativos no Exterior, 0,00% em Ações e 100,00% em Cotas de Fundos de Investimentos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as 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: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Gestor ou Autorizador da Operação: Miguel Souza de Andrade Junior - 793.762.581-34

Ativo em Enquadramento: Não


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Port. 001/2019