



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: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 149849.2282290000

Valor da Cota: R\$ 2,59

Data da Operação: 30/07/2020

Quantidade antes: 292485.1386610000

Valor da Operação: R\$ 388.132,88

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 142635.9104320000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.273.141.138,11

Agência/Conta: 0413 / 006000002679 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

#### Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas 17.1804320000

Valor da Cota R\$ 2,59

Data da Operação 30/07/2020

Quantidade antes 142635.9104320000

Valor da Operação R\$ 44,50

Data de Liquidação null

Quantidade após 142653.0908640000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.273.141.138,11

Agência/Conta 0413 / 006000002679 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas57043.7388960000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação31/07/2020	Quantidade antes142653.0908640000	Valor da OperaçãoR\$ 147.761,88
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após199696.8297600000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 10.907.406.871,77
Agência/Conta0413 / 006000002679 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

#### Operações

Tipo	Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	57043.7377880000	Valor da Cota	R\$ 2,59
Data da Operação	31/07/2020	Quantidade antes	199696.8297600000	Valor da Operação	R\$ 147.761,88
Data de Liquidação	null	Quantidade após	142653.0919720000	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 10.907.406.871,77
Agência/Conta	0413 / 006000002679 - 104 Caixa Econômica Federal				

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas10310.7310660000	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação14/07/2020	Quantidade antes3046516.6497270000	Valor da OperaçãoR\$ 15.349,74
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após3056827.3807930000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 12.209.890.898,84
Agência/Conta0413 / 006000002660 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

#### Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas	366682.8007090000	Valor da Cota	R\$ 1,50
Data da Operação	31/07/2020	Quantidade antes	3056827.3807930000	Valor da Operação	R\$ 550.000,00
Data de Liquidação	null	Quantidade após	3423510.1815020000	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 12.451.209.797,34
Agência/Conta	0413 / 006000002660 - 104 Caixa Econômica Federal				

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas2733.1899200000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação03/07/2020	Quantidade antes250706.0072140000	Valor da OperaçãoR\$ 5.756,73
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após247972.8172940000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.812.931.561,45
Agência/Conta0343 / 33927X - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	13636.1095720000	R\$ 2,11
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
03/07/2020	247972.8172940000	R\$ 28.720,80
Data de Liquidação	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
null	234336.7077220000	R\$ 1.812.931.561,45
Agência/Conta0343 / 33927X - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas5561.8600780000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação08/07/2020	Quantidade antes234336.7077220000	Valor da OperaçãoR\$ 11.716,05
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após228774.8476440000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.980.394.687,38
Agência/Conta0343 / 33927X - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas646.8608390000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação10/07/2020	Quantidade antes228774.8476440000	Valor da OperaçãoR\$ 1.362,73
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após228127.9868050000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.813.244.135,30
Agência/Conta0343 / 33927X - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 4833.1058650000

Valor da Cota R\$ 2,11

Data da Operação: 17/07/2020

Quantidade antes: 228127.9868050000

Valor da Operação R\$ 10.184,08

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 223294.8809400000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.951.899.323,72

Agência/Conta: 0343 / 33927X - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas 534416.8085310000

Valor da Cota R\$ 2,11

Data da Operação 20/07/2020

Quantidade antes 223294.8809400000

Valor da Operação R\$ 1.126.144,80

Data de Liquidação: null

Quantidade após 757711.6894710000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.859.812.208,62

Agência/Conta 0343 / 33927X - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Instituição

Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 478.1827160000

Valor da Cota R\$ 2,11

Data da Operação: 21/07/2020

Quantidade antes: 757711.6894710000

Valor da Operação R\$ 1.007,69

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 758189.8721870000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.858.352.940,00

Agência/Conta: 0343 / 33927X - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas2773.6132690000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação22/07/2020	Quantidade antes758189.8721870000	Valor da OperaçãoR\$ 5.845,19
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após755416.2589180000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.885.299.381,00
Agência/Conta0343 / 33927X - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas2773.6132680000

Valor da CotaR\$ 2,11

Data da Operação22/07/2020

Quantidade antes755416.2589180000

Valor da OperaçãoR\$ 5.845,19

Data de Liquidaçãonull

Quantidade após758189.8721860000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.885.299.381,00

Agência/Conta0343 / 33927X - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 379527.4511190000

Valor da Cota: R\$ 2,11

Data da Operação: 29/07/2020

Quantidade antes: 758189.8721860000

Valor da Operação: R\$ 800.003,13

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 378662.4210670000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.886.364.192,06

Agência/Conta: 0343 / 33927X - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	13395.6634510000	R\$ 2,11
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
30/07/2020	378662.4210670000	R\$ 28.237,65
Data de Liquidação	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
hull	365266.7576160000	R\$ 1.911.637.000,80
Agência/Conta0343 / 33927X - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas378.0320350000	Valor da CotaR\$ 2,11
Data da Operação30/07/2020	Quantidade antes365266.7576160000	Valor da OperaçãoR\$ 796,88
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após364888.7255810000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.911.637.000,80
Agência/Conta0343 / 33927X - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas 124671.3576330000

Valor da Cota R\$ 2,11

Data da Operação 31/07/2020

Quantidade antes 364888.7255810000

Valor da Operação R\$ 262.816,38

Data de Liquidação null

Quantidade após 489560.0832140000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.725.378.039,09

Agência/Conta 0343 / 33927X - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Instituição

Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	191850.9663240000	R\$ 2,11
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
31/07/2020	489560.0832140000	R\$ 404.435,93
Data de Liquidação	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
null	297709.1168900000	R\$ 1.725.378.039,09
Agência/Conta0343 / 33927X - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Características dos Ativos: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:68720.6248970000	Valor da CotaR\$ 3,64
Data da Operação:31/07/2020	Quantidade antes:146117.0704430000	Valor da OperaçãoR\$ 250.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após:77396.4455460000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 284.997.557,13
Agência/Conta0413 / 006000002660 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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 ICPREV possui atualmente 20,03% do PI neste segmento. Portanto, considerando a obtenção de ótimos resultados advindos de aplicações que foram realizadas no mês de março nos fundos FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO e FIA CAIXA DIVIDENDOS, além do que estabelece os limites de enquadramento da Política de Investimentos, resgate efetuado para aplicação no fundo FICFI CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Características dos Ativos: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a.

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 15.154.220/0001-47 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	172181.4454900000	R\$ 1,74
Data da Operação	Quantidade antes	Valor da Operação
31/07/2020	343974.8343680000	R\$ 300.000,00
Data de Liquidação	Quantidade após	Patrimônio Líquido do Fundo
null	171793.3888780000	R\$ 1.227.996.315,01
Agência/Conta0413 / 006000002660 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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 ICPREV possui atualmente 20,03% do PI neste segmento. Portanto, considerando a obtenção de ótimos resultados advindos de aplicações que foram realizadas no mês de março nos fundos FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO e FIA CAIXA DIVIDENDOS, além do que estabelece os limites de enquadramento da Política de Investimentos, resgate efetuado para aplicação no fundo FICFI CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Características dos Ativos: Art. 8o, Inciso II, Alínea A

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIE

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2476.1210180000	Valor da CotaR\$ 161,54
Data da Operação:31/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 400.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após2476.1210180000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 430.849.446,69
Agência/Conta0001 / 805958 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

#### Instituição

Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:29/07/2020
Gestor07.625.200/0001-89 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:16/04/2020
Distribuidor02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento:16/09/2019



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

Data de Início FI: 08/11/2019

Taxa Adm (%): 1.000

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): 5

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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: Aplicação de ativo em fundo de investimentos no exterior, conforme política de investimentos 2019, que foi devidamente analisado e credenciado, estando em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Comitê de Investimentos, corroborando para a diversificação e gestão de risco da carteira.

Características dos Ativos: Artigo 9º A, II

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3302.3565550000	Valor da CotaR\$ 121,13
Data da Operação:31/07/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 400.000,00
Data de Liquidação:hull	Quantidade após3302.3565550000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 164.986.713,84
Agência/Conta0001 / 805958 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

#### Instituição

Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:29/07/2020
Gestor07.625.200/0001-89 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:16/04/2020
Distribuidor02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento:16/09/2019



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

Data de Início FI: 23/12/2019

Taxa Adm (%): 0.800

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): 6

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

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: Aplicação de ativo em fundo de investimento no exterior, conforme política de investimentos 2019, que foi devidamente analisado e credenciado, estando em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Comitê de Investimentos, corroborando para a diversificação e gestão de risco da carteira.

Características dos Ativos: Artigo 9º A, II

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: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO - 061.763.609-51

Gestor ou Autorizador da Operação: MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK - 548.164.839-34

Ativo em Enquadramento: Não