



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 Ativo

Fundo: 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:115862.7408044300	Valor da CotaR\$ 3,34
Data da Operação08/08/2019	Quantidade antes552040.0132409000	Valor da OperaçãoR\$ 387.312,69
Data de Liquidação: null	Quantidade após667902.7540453300	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 10.962.924.305,89
Agência/Conta:1854 / 6000003056 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso no ativo em questão, conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

Características dos Ativos: Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANDIMA série B - IMA-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: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:21752.4494312000	Valor da CotaR\$ 18,39
Data da Operação:15/08/2019	Quantidade antes56328.6869714300	Valor da OperaçãoR\$ 400.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após78081.1364026300	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.131.014.426,17
Agência/Conta:1371 / 239399 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2018

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

Características dos Ativos: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, principalmente, em títulos públicos federais atrelados ao IPCA.

Compatibilidade da aplicação com 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: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:81734.7572691100	Valor da CotaR\$ 2,20
Data da Operação:01/08/2019	Quantidade antes:129503.5974879500	Valor da OperaçãoR\$ 180.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:211238.3547570600	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.116.767.063,77
Agência/Conta:1371 / 239399 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:
11/12/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:
11/12/2018

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:
11/12/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

Características dos Ativos: Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

Compatibilidade da aplicação com 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: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:27452.6457459000	Valor da CotaR\$ 2,20
Data da Operação:06/08/2019	Quantidade antes211238.3547570600	Valor da OperaçãoR\$ 60.500,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após238691.0005029600	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.070.919.589,76
Agência/Conta:1371 / 239399 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:
11/12/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:
11/12/2018

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:
11/12/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

Características dos Ativos: Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

Compatibilidade da aplicação com 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: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:95227.9765853800	Valor da CotaR\$ 2,21
Data da Operação:09/08/2019	Quantidade antes238691.0005029600	Valor da OperaçãoR\$ 210.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após333918.9770883400	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.072.370.602,11
Agência/Conta:1371 / 239399 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso no ativo em questão, conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

Características dos Ativos: Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

Compatibilidade da aplicação com 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: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5892.4766399800	Valor da CotaR\$ 2,21
Data da Operação:13/08/2019	Quantidade antes333918.9770883400	Valor da OperaçãoR\$ 13.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após339811.4537283200	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.032.769.468,93
Agência/Conta:1371 / 239399 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso no ativo em questão, conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

Características dos Ativos: Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

Compatibilidade da aplicação com 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: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 181226.0582112900	Valor da Cota: R\$ 2,21
Data da Operação: 15/08/2019	Quantidade antes: 339811.4537283200	Valor da Operação: R\$ 400.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 158585.3955170300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.144.257.433,89
Agência/Conta: 1371 / 239399 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para realocação de recurso para outro ativo (BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP), conforme conjuntura econômica atual, visando uma melhor rentabilidade.

Características dos Ativos: Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

Compatibilidade da aplicação com 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: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 101713.4187754900	Valor da Cota: R\$ 2,21
Data da Operação: 29/08/2019	Quantidade antes: 158585.3955170300	Valor da Operação: R\$ 225.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 56871.9767415400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.057.926.041,66
Agência/Conta: 1371 / 239399 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento da Folha de Aposentados e Pensionistas do mês de agosto/2019.

Características dos Ativos: Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

Compatibilidade da aplicação com 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: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 150.4596542400	Valor da Cota: R\$ 2,66
Data da Operação: 08/08/2019	Quantidade antes: 8014.6317102300	Valor da Operação: R\$ 400,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 7864.1720559900	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0594 / 401091106 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

Instituições

Administrador: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Gestor: 93.026.847/0001-26 - Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Distribuidor: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso para pagamento de despesa administrativa - inscrição da Gestora dos Fundos no 15º Treinamento Técnico Previdenciário.

Características dos Ativos: Aplica em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados, com prazo máximo a decorrer de 375 dias. Atua no mercado de derivativos apenas com o objetivo de proteger posições detidas à vista.

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: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:8668.2539503400	Valor da CotaR\$ 2,66
Data da Operação:15/08/2019	Quantidade antes7864.1720559900	Valor da OperaçãoR\$ 23.045,68
Data de Liquidação: null	Quantidade após:16532.4260063300	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 363.355.357,77
Agência/Conta0594 / 401091106 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

Instituições

Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2018

Gestor93.026.847/0001-26 - Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2018

Distribuidor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso no ativo em questão, conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

Características dos Ativos: Aplica em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados, com prazo máximo a decorrer de 375 dias. Atua no mercado de derivativos apenas com o objetivo de proteger posições detidas à vista.

Compatibilidade da aplicação com 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: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4,0621356300	Valor da Cota: R\$ 2,66
Data da Operação: 20/08/2019	Quantidade antes: 16532.4260063300	Valor da Operação: R\$ 10,80
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 16528.3638707000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 455.157.813,20
Agência/Conta: 0594 / 401091106 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

Instituições

Administrador: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Gestor: 93.026.847/0001-26 - Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Distribuidor: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso para pagamento de despesa administrativa - IR.

Características dos Ativos: Aplica em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados, com prazo máximo a decorrer de 375 dias. Atua no mercado de derivativos apenas com o objetivo de proteger posições detidas à vista.

Compatibilidade da aplicação com 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: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

Tipo Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	259.7610191100	R\$ 2,66
Data da Operação: 22/08/2019	Quantidade antes: 16528.3638707000	Valor da Operação: R\$ 690,65
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 16268.6028515900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 448.360.163,24
Agência/Conta: 0594 / 401091106 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

Instituições

Administrador: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Gestor: 93.026.847/0001-26 - Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Distribuidor: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso para pagamento de despesa administrativa - prestadores de serviços.

Características dos Ativos: Aplica em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados, com prazo máximo a decorrer de 375 dias. Atua no mercado de derivativos apenas com o objetivo de proteger posições detidas à vista.

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: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5036.4632697000	Valor da Cota: R\$ 2,66
Data da Operação: 23/08/2019	Quantidade antes: 16268.6028515900	Valor da Operação: R\$ 13.391,15
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 11232.1395818900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 432.243.082,70
Agência/Conta: 0594 / 401091106 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

Instituições

Administrador: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Gestor: 93.026.847/0001-26 - Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018

Distribuidor: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesa administrativa com prestadores de serviços e treinamento de Compensação Previdenciária (Marlo Miguel Koch - ME - Processo de Dispensa de Licitação nº 018/2019 - proc. adm. nº 30/2019), taxas bancárias, transferências.

Características dos Ativos: Aplica em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados, com prazo máximo a decorrer de 375 dias. Atua no mercado de derivativos apenas com o objetivo de proteger posições detidas à vista.

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: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não