



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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 208148.3832610000	Valor da Cota: R\$ 2,40
Data da Operação: 02/08/2018	Quantidade antes: 713465.8206610000	Valor da Operação: R\$ 500.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 505317.4374000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.924.978.431,45
Agência/Conta: 8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2018

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 Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: O fundo aplica 40% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 60% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:216773.1417100000	Valor da CotaR\$ 2,31
Data da Operação02/08/2018	Quantidade antes380886.4769000000	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após597659.6186100000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 6.422.224.907,49
Agência/Conta8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

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 Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

A Instituição Financeira Banco do Brasil, apresenta excelente nível de risco pelas agências de rating, que mostra um risco quase nulo de insolvência financeira da instituição. O rating atual do banco é classificado como "F1+" (risco irrisório) para investimentos de curto prazo e "AAA" (risco quase nulo) para investimentos de longo prazo pela agência Fitch Rating. Pela agência de rating Moody's, o banco é classificado como "Aaa" (risco quase nulo) para investimentos de longo prazo.

Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: O fundo aplica 100% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 0% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:30970.8849870000	Valor da CotaR\$ 16,14
Data da Operação02/08/2018	Quantidade antes:162403.2691020000	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após:193374.1540890000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.431.729.297,30
Agência/Conta8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

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 Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

A Instituição Financeira Banco do Brasil, apresenta excelente nível de risco pelas agências de rating, que mostra um risco quase nulo de insolvência financeira da instituição. O rating atual do banco é classificado como "F1+" (risco irrisório) para investimentos de curto prazo e "AAA" (risco quase nulo) para investimentos de longo prazo pela agência Fitch Rating. Pela agência de rating Moody's, o banco é classificado como "Aaa" (risco quase nulo) para investimentos de longo prazo.

Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: O fundo aplica 100% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 0% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 110377.1775870000	Valor da CotaR\$ 3,38
Data da Operação24/08/2018	Quantidade antes459254.0320200000	Valor da OperaçãoR\$ 373.460,30
Data de Liquidação: null	Quantidade após348876.8544330000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.386.412.784,17
Agência/Conta:1831 / 6000005673 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2018

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

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

Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: O fundo aplica 35% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 38% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 25% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 1% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	538.6908180000	1,94
Data da Operação03/08/2018	Quantidade antes550359.7089740000	Valor da OperaçãoR\$ 1.047,28
Data de Liquidação:null	Quantidade após549821.0181560000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 101257 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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: "O Resgate do Fundo de Investimentos teve o objetivo de pagamento da Folha de Benefícios, relativo ao mês de AGOSTO de 2018.

A movimentação financeira está de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	247.8418920000	1,95
Data da Operação08/08/2018	Quantidade antes549821.0181560000	Valor da OperaçãoR\$ 482,13
Data de Liquidação:null	Quantidade após549573.1762640000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 101257 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

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 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: "O Resgate do Fundo de Investimentos teve o objetivo de pagamento da Folha de Benefícios, relativo ao mês de AGOSTO de 2018.

A movimentação financeira está de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	3083.7129070000	1,95
Data da Operação09/08/2018	Quantidade antes549573.1762640000	Valor da OperaçãoR\$ 6.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após546489.4633570000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 101257 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

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 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: "O Resgate do Fundo de Investimentos teve o objetivo de pagamento da Folha de Benefícios, relativo ao mês de AGOSTO de 2018.

A movimentação financeira está de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	2569.2417540000	R\$ 1,95
Data da Operação:10/08/2018	Quantidade antes546489.4633570000	Valor da OperaçãoR\$ 5.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após543920.2216070000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 101257 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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: "O Resgate do Fundo de Investimentos teve o objetivo de pagamento da Folha de Benefícios, relativo ao mês de AGOSTO de 2018.

A movimentação financeira está de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:1487.7550450000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação22/08/2018	Quantidade antes543920.2216030000	Valor da OperaçãoR\$ 2.900,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após542432.4665580000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 101257 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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: "O Resgate do Fundo de Investimentos teve o objetivo de pagamento da Folha de Benefícios, relativo ao mês de AGOSTO de 2018.

A movimentação financeira está de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	818.9607090000	1,95
Data da Operação23/08/2018	Quantidade antes542432.4665580000	Valor da OperaçãoR\$ 1.596,68
Data de Liquidação:null	Quantidade após541613.5058490000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 101257 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

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 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: "O Resgate do Fundo de Investimentos teve o objetivo de pagamento da Folha de Benefícios, relativo ao mês de AGOSTO de 2018.

A movimentação financeira está de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	5291.9389460000	1,95
Data da Operação27/08/2018	Quantidade antes541613.5058490000	Valor da OperaçãoR\$ 10.321,63
Data de Liquidação:null	Quantidade após536321.5669030000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 101257 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

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 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: "O Resgate do Fundo de Investimentos teve o objetivo de pagamento da Folha de Benefícios, relativo ao mês de AGOSTO de 2018.

A movimentação financeira está de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1079.6022980000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação28/08/2018	Quantidade antes536321.5669030000	Valor da OperaçãoR\$ 2.106,14
Data de Liquidação: null	Quantidade após535241.9646050000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 101257 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2018

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 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: "O Resgate do Fundo de Investimentos teve o objetivo de pagamento da Folha de Benefícios, relativo ao mês de AGOSTO de 2018.

A movimentação financeira está de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:169.9723310000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação01/08/2018	Quantidade antes535241.9646050000	Valor da OperaçãoR\$ 330,31
Data de Liquidação:null	Quantidade após535411.9369360000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

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

Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	257237.6265740000	1,94
Data da Operação02/08/2018	Quantidade antes535411.9369360000	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após278174.3103620000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

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

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

Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:20350.2034360000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação:10/08/2018	Quantidade antes278174.3103620000	Valor da OperaçãoR\$ 39.603,52
Data de Liquidação:null	Quantidade após298524.5137980000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

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

Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:594.4588240000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação:14/08/2018	Quantidade antes298524.5137980000	Valor da OperaçãoR\$ 1.157,35
Data de Liquidação:null	Quantidade após299118.9726220000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

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

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

Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3505.0185160000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação20/08/2018	Quantidade antes299118.9726220000	Valor da OperaçãoR\$ 6.829,33
Data de Liquidação:null	Quantidade após302623.9911380000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

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

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

Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:27539.9781390000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação24/08/2018	Quantidade antes302623.9911380000	Valor da OperaçãoR\$ 53.704,12
Data de Liquidação:null	Quantidade após330163.9692770000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

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

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

Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	32972.3301600000	1,95
Data da Operação27/08/2018	Quantidade antes330163.9692770000	Valor da OperaçãoR\$ 64.310,68
Data de Liquidação:null	Quantidade após297191.6391170000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

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 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: "O Resgate do Fundo de Investimentos teve o objetivo de pagamento da Folha de Benefícios, relativo ao mês de AGOSTO de 2018.

A movimentação financeira está de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
Data da Operação28/08/2018	72.4556700000	R\$ 1,95
Data de Liquidação: null	Quantidade antes297191.6391170000	Valor da OperaçãoR\$ 141,35
Agência/Conta8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.	Quantidade após297119.1834470000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

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 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: "O Resgate do Fundo de Investimentos teve o objetivo de pagamento da Folha de Benefícios, relativo ao mês de AGOSTO de 2018.

A movimentação financeira está de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:19314.7491720000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação29/08/2018	Quantidade antes297119.1834470000	Valor da OperaçãoR\$ 37.687,87
Data de Liquidação:null	Quantidade após316433.9326190000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

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

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

Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:10846.5061360000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação30/08/2018	Quantidade antes316433.9326190000	Valor da OperaçãoR\$ 21.168,52
Data de Liquidação:null	Quantidade após327280.4387550000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

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

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

Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1161.1794540000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação31/08/2018	Quantidade antes327280.4387550000	Valor da OperaçãoR\$ 2.266,64
Data de Liquidação: null	Quantidade após328441.6182090000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.278.234.772,66
Agência/Conta8291 / 92126 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2018

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento: 02/01/2018

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

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

Aplicações estão de acordo com o POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS/2018 aprovado pelo CONSELHO CURADOR."



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: O fundo aplica 32% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 68% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.386.860/0001-10 - FI FIC CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:372.8464320000	Valor da CotaR\$ 1.001,65
Data da Operação24/08/2018	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 373.460,30
Data de Liquidação:null	Quantidade após372.8464320000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 257.471.906,54
Agência/Conta:1831 / 6000005673 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:02/01/2018

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 Operação

Data de Início FI: 17/01/2018

Taxa Adm (%): 1.600

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBOVESPA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 730

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 2

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

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: O fundo iniciou as atividades em 08/18. O fundo possui prazo de carência de 2 anos, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O gerenciamento do risco de liquidez foi feito considerando o fluxo de caixa do RPPS, o prazo de vencimento dos papéis que compõem a carteira do fundo e a concentração de cotistas. Para evitar o risco de mercado, a Política de Investimento determina que, em casos de rentabilidade negativa, o RPPS manterá as aplicações nos próximos 6 anos, para recuperar possíveis desvalorizações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: O fundo aplica 0% em Títulos Públicos do Tesouro Nacional, 0% em operações compromissadas de Títulos Públicos, 0% em DPGE E Títulos De Instituição Financeira, 0% em Títulos privados, 0% em operações compromissadas de Títulos Privados, 0% em ativos no exterior.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: IZOLDA MADELLA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não