



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:366816.4553204600	Valor da CotaR\$ 1,89
Data da Operação:31/01/2018	Quantidade antes119082.3436419040	Valor da OperaçãoR\$ 694.749,41
Data de Liquidação:null	Quantidade após485898.7989623640	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.250.937.272,81
Agência/Conta2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/01/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:15/01/2018

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

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 199783.5914801150	Valor da Cota R\$ 1,89
Data da Operação: 31/01/2018	Quantidade antes: 485898.7989623640	Valor da Operação R\$ 378.389,60
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 286115.2074822490	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.250.937.272,81
Agência/Conta: 2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/01/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/01/2018

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

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 104088.3707177320	Valor da Cota: R\$ 2,01
Data da Operação: 26/01/2018	Quantidade antes: 4028140.1945739690	Valor da Operação: R\$ 209.115,20
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3924051.8238562370	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.253.742.413,16
Agência/Conta: 2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/01/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/01/2018

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

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 44026.4890496420	Valor da Cota: R\$ 2,01
Data da Operação: 26/01/2018	Quantidade antes: 3924051.8238562370	Valor da Operação: R\$ 88.449,92
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 3880025.3348065950	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.253.742.413,16
Agência/Conta: 2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/01/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/01/2018

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

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS

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:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não