

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR				
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:		
Identificação do				
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PRE	EVIDENCIÁRIO			
Operações				
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{1181984.9885542400}	Valor da CotaR\$ 2,54		
Data da Operação:31/05/2019	Quantidade antes:4794960.7291987340	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00		
Data de Liquidação: _{null}	Data de Liquidação: Quantidade após3612975.7406444940			
Agência/Conta2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento-		
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.				
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS 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):	С	Cód. Negociação Bolsa:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?			J
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: Resga	te		
Caracteristicas dos Ativos: Títulos	públicos		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			

Página 2 de 42 03/11/2023 13:23:21



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	

Página 3 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.964.240/0001-10 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA F		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 853619.8462741800	Valor da CotaR\$ 2,08
Data da Operação: _{31/05/2019}	Quantidade antes \$53619.8462741800	Valor da OperaçãoR\$ 1.772.532,20
Data de Liquidação: null	quidação: null Quantidade após:0E-10	
Agência/Conta2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 42 03/11/2023 13:23:21



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

	/ · · · - · ·	713000 110071100	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Ris	20:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descriç	ão:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do	FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bol	sa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bol	sa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?			
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Res	ate		
Caracteristícas dos Ativos: Títul	os públicos		

Página 5 de 42 03/11/2023 13:23:21



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	

Página 6 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1436121.9424738900}	Valor da CotaR\$ 1,36
Data da Operação: 31/05/2019	Quantidade antes 4585803.1876599900	Valor da OperaçãoR\$ 1.956.000,00
Data de Liquidação: null	e Liquidação: null Quantidade após6021925.1301338800	
Agência/Conta2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento 01/03/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				1
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:				1
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				1
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				
Caracteristícas dos Ativos: Títulos pú	blicos			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 8 de 42 03/11/2023 13:23:21



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	

Página 9 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:	
Fundo: 09.326.708/0001-01 - SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP			
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6474.9075661540	Valor da CotaR\$ 41,55	
Data da Operação: _{14/05/2019}	Quantidade antes64258.0765350300	Valor da OperaçãoR\$ 269.036,17	
Data de Liquidação:	Quantidade após/70732.9841011840	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.072.481.901,53	
Agência/Conta0000 / 00 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituiçõe			
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento: _{20/05/2019}	
Gestor21.813.291/0001-07 - Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{15/01/2018}	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 10 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS 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 não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Aplicaçã	io		
Caracteristícas dos Ativos: Títulos p	búblicos		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			

Página 11 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliber Investimentos, conforme previsto na I	rativo e Comitê de legislação do RPPS:	
	Outras observações:	
F	Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
	Liquidante da Operação:	
	Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 12 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 09.326.708/0001-01 - SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{6579.1691742140}	Valor da CotaR\$ 41,21
Data da Operação: _{17/05/2019}	Quantidade antes:70732.9841011840	Valor da OperaçãoR\$ 271.152,20
Data de Liquidação: null	Quantidade após:77312.1532753980	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.131.746.928,97
Agência/Conta0000 / 00 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento: _{20/05/2019}
Gestor21.813.291/0001-07 - Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{15/01/2018}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 42 03/11/2023 13:23:21



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 não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Aplicação				
Caracteristícas dos Ativos: Títulos públic	cos			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 14 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativ Investimentos, conforme previsto na legis	ivo e Comitê de islação do RPPS:	
	Outras observações:	
Prop	ponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liq	quidante da Operação:	
Ativ	vo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 15 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 83896.4585373440	Valor da CotaR\$ 17,88
Data da Operação: _{31/05/2019}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após83896.4585373440	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.880.154.750,39
Agência/Conta2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{01/03/2019}
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{01/03/2019}
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da —				
Data de Início FI: 17/12/1999	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B 5	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em G Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados	eral			
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

Caracteristícas dos Ativos: Títulos públicos

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 18 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
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: _{18177.5660164250}	Valor da CotaR\$ 17,88
Data da Operação: _{31/05/2019}	Quantidade antes 83896.4585373440	Valor da OperaçãoR\$ 325.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:102074.0245537690	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.880.154.750,39
Agência/Conta2850 / 288217 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento 01/03/2019
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 42 03/11/2023 13:23:21



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 não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Aplicaçã	io		
Caracteristícas dos Ativos: Títulos p	búblicos		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			

Página 20 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliber Investimentos, conforme previsto na I	rativo e Comitê de legislação do RPPS:	
	Outras observações:	
F	Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
	Liquidante da Operação:	
	Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 21 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas 551306.0247340000	Valor da CotaR\$ 2,03
Data da Operação: _{31/05/2019}	Quantidade antes596319.8268092490	Valor da OperaçãoR\$ 1.117.430,26
Data de Liquidação; null	Quantidade após:1147625.8515432490	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.201.824.734,35
Agência/Conta2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 42 03/11/2023 13:23:21



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?	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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Aplicação				
Caracteristícas dos Ativos: Títulos pú	blicos e privados			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 23 de 42 03/11/2023 13:23:21



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		

Página 24 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:468191.5374970000	Valor da CotaR\$ 2,03
Data da Operação: _{31/05/2019}	Quantidade antes:1147625.8515432490	Valor da OperaçãoR\$ 948.967,30
Data de Liquidação: null	Quantidade após679434.3140462490	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.201.824.734,35
Agência/Conta2850 / 288217 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento 01/03/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 42 03/11/2023 13:23:21



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

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?				
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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
ADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Resgate				
Caracteristicas dos Ativos: Títulos put	olicos e privados			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 26 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliber Investimentos, conforme previsto na I	rativo e Comitê de legislação do RPPS:	
	Outras observações:	
F	Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
	Liquidante da Operação:	
	Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 27 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 653857.6986345160	Valor da CotaR\$ 2,18
Data da Operação: 31/05/2019	Quantidade antes 802996.3019067960	Valor da Operação R\$ 1.425.234,20
Data de Liquidação: null	Quantidade após:149138.6032722800	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.682.471.718,05
Agência/Conta2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento 01/03/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 42 03/11/2023 13:23:21



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

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?	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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
ADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Resgate				
Caracteristícas dos Ativos: Títulos pút	olicos e privados			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 29 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Delibe Investimentos, conforme previsto na	erativo e Comitê de legislação do RPPS:	
	Outras observações:	
	Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
	Liquidante da Operação:	
	Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 30 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 149138.6032722800	Valor da CotaR\$ 2,18
Data da Operação: _{31/05/2019}	Quantidade antes:149138.6032722800	Valor da OperaçãoR\$ 325.082,11
Data de Liquidação; null	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2850 / 288217 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento 01/03/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 42 03/11/2023 13:23:21



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?	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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Resgate				
Caracteristícas dos Ativos: Títulos pú	blicos e privados			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 32 de 42 03/11/2023 13:23:21



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	

Página 33 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 07.861.554/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 552839.5881609380	Valor da CotaR\$ 4,96
Data da Operação: _{31/05/2019}	Quantidade antes:776904.1550700950	Valor da Operação R\$ 2.740.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1329743.7432310330	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.352.759.647,87
Agência/Conta2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/03/2019
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 42 03/11/2023 13:23:21



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				\neg
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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Aplicação				
Occupation for the Control of the Co	http://www.minden			
Caracteristícas dos Ativos: Títulos pú	diicos e privados			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 35 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliber Investimentos, conforme previsto na I	rativo e Comitê de legislação do RPPS:	
	Outras observações:	
F	Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
	Liquidante da Operação:	
	Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 36 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 04.899.128/0001-90 - SULAMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PR		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{3785.2925039810}	Valor da CotaR\$ 71,07
Data da Operação: _{14/05/2019}	Quantidade antes 3785.2925039810	Valor da OperaçãoR\$ 269.036,17
Data de Liquidação; null	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 832.789.531,55
Agência/Conta0000 / 00 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador32.206.435/0001-83 - SulAmérica Investimentos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: _{15/01/2018}
Gestor21.813.291/0001-07 - Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 15/01/2018
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 42 03/11/2023 13:23:21



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?	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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Resgate				
Caracteristícas dos Ativos: Títulos pú	iblicos e privados			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:				

Página 38 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliber Investimentos, conforme previsto na I	rativo e Comitê de legislação do RPPS:	
	Outras observações:	
F	Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
	Liquidante da Operação:	
	Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 39 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:	
Fundo: 17.797.426/0001-10 - SULAMÉRICA QUALITY FI AÇÕES			
Operações			
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{17357.5144894630}	Valor da CotaR\$ 15,62	
Data da Operação: _{14/05/2019}	Quantidade antes:17357.5144894630	Valor da OperaçãoR\$ 271.152,20	
Data de Liquidação: null	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 10.204.700,32	
Agência/Conta0000 / 00 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituiçõe			
Administrador32.206.435/0001-83 - SulAmérica Investimentos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: _{15/01/2018}	
Gestor21.813.291/0001-07 - Sul América Investimentos Gestora de Recursos S	Data do Termo de Credenciamento: 15/01/2018		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 40 de 42 03/11/2023 13:23:21



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

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?	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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Resgate			
Caracteristicas dos Ativos: Ações de empresas			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			

Página 41 de 42 03/11/2023 13:23:21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Delib Investimentos, conforme previsto na	perativo e Comitê de a legislação do RPPS:	
	Outras observações:	
	Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
	Liquidante da Operação:	
	Ativo em Enquadramento: Não	

Página 42 de 42 03/11/2023 13:23:21