



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: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 130939.8487370000	Valor da CotaR\$ 2,49
Data da Operação: 31/01/2019	Quantidade antes8218824.0979712903	Valor da OperaçãoR\$ 325.705,57
Data de Liquidação: null	Quantidade após8087884.2492342903	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.421.020.245,51
Agência/Conta2773 / 242209 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 16/01/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 16/01/2018

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.

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: JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA - 899.342.373-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA - 899.342.373-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1108479.0890000000	Valor da CotaR\$ 3,61
Data da Operação:14/01/2019	Quantidade antes724708.3140000000	Valor da OperaçãoR\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após1833187.4030000000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 150.698.255,61
Agência/Conta0268 / 2681 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:16/01/2018

Gestor07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:16/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO.

Características 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: JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA - 899.342.373-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA - 899.342.373-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:18592.9136680000	Valor da CotaR\$ 1,30
Data da Operação:17/01/2019	Quantidade antes:13947587.7991030000	Valor da OperaçãoR\$ 24.174,65
Data de Liquidação:null	Quantidade após:13966180.7127710000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.940.753.535,49
Agência/Conta2773 / 242101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:16/01/2018

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

Data do Termo de Credenciamento:16/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO.

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS.

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: JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA - 899.342.373-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA - 899.342.373-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 816681.7038185380	Valor da Cota: R\$ 4,90
Data da Operação: 11/01/2019	Quantidade antes: 1999429.5620000000	Valor da Operação: R\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1182747.8581814620	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.074.938.466,83
Agência/Conta: 0268 / 2681 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento: 16/01/2018

Gestor: 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 16/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE.

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS.

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: JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA - 899.342.373-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA - 899.342.373-34

Ativo em Enquadramento: Não

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:319494.8204570000	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação:31/01/2019	Quantidade antes:1551.3128219670	Valor da OperaçãoR\$ 636.859,45
Data de Liquidação:null	Quantidade após:321046.1332789670	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.301.788.304,03
Agência/Conta2773 / 242209 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:16/01/2018

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

Data do Termo de Credenciamento:16/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO.

Características 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: JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA - 899.342.373-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA - 899.342.373-34

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 16273.5670410000	Valor da Cota: R\$ 1,99
Data da Operação: 31/01/2019	Quantidade antes: 321046.1332789670	Valor da Operação: R\$ 32.438,63
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 304772.5662379670	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.301.788.304,03

Agência/Conta: 2773 / 242101 - 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: 16/01/2018

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

Data do Termo de Credenciamento: 16/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE.

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS.

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: JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA - 899.342.373-34

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA - 899.342.373-34

Ativo em Enquadramento: Não