



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: 24.117.278/0001-01 - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 105296.6762120000	Valor da Cota: R\$ 1,53
Data da Operação: 15/08/2019	Quantidade antes: 4227424.6013460000	Valor da Operação: R\$ 161.414,84
Data de Liquidação: 15/08/2019	Quantidade após: 4122127.9251340000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 189.585.583,24
Agência/Conta: 2748 / 1302159 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

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: Referente a amortização do fundo de investimentos BB Previdenciário Títulos Públicos XI FI, conforme ofício IPMU nº 334/2019 e deliberação do Comitê de Investimentos.

Características dos Ativos: O FUNDO aplicará seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC. O FUNDO poderá investir até 100% (cem por cento) da carteira em Títulos Públicos Federais, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC); e deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. IMA-B - Índice de Mercado ANBIMA

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP

#### Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	4508837.3197390000	R\$ 3,33
Data da Operação: 14/08/2019	Quantidade antes: 21439460.5930160000	Valor da Operação: R\$ 15.000.000,00
Data de Liquidação: 14/08/2019	Quantidade após: 16930623.2732770000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.975.943.549,63
Agência/Conta: 0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

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 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: Resgate de recursos destinado a aplicação no fundo de investimentos Caixa IMA-B 5+ CNPJ 10.577.503/0001-88, conforme ofício IPMU nº 322/2019 e deliberação do Comitê de Investimentos na reunião realizada no dia 13/08/2019.

Características dos Ativos: Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Indexados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Performance IMA B Renda Fixa Longo Prazo. Cotas de fundos de investimento da classe "renda fixa" 95%

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:6677.0644270000	Valor da CotaR\$ 24,41
Data da Operação:08/08/2019	Quantidade antes:1995361.4675410000	Valor da OperaçãoR\$ 163.000,00
Data de Liquidação:08/08/2019	Quantidade após:2002038.5319680000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.393.086.438,21
Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

#### Instituições

Administrador:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

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 Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos referente ao repasse da compensação previdenciária julho/2019, conforme memorando nº 523/2019.

Características dos Ativos: Aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros. O FUNDO busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, no longo prazo.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:3973.2994120000

Valor da CotaR\$ 24,41

Data da Operação:16/08/2019

Quantidade antes2002038.5319680000

Valor da OperaçãoR\$ 97.000,00

Data de Liquidação:16/08/2019

Quantidade após2006011.8313800000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.375.123.623,45

Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.

#### Instituições

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

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 Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos referente ao repasse da contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba – Folha dos Ativos julho/2019.

Características dos Ativos: Aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros. O FUNDO busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, no longo prazo

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF

#### Operações

Tipo/Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
	94602.7333590000	R\$ 24,31
Data da Operação: 27/08/2019	Quantidade antes: 2006011.8313800000	Valor da Operação: R\$ 2.300.000,00
Data de Liquidação: 27/08/2019	Quantidade após: 1911409.0980210000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.342.953.261,23
Agência/Conta: 0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

#### Instituições

Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

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 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: Resgate de recursos destinado ao pagamento dos inativos – folha agosto 2019, conforme memorando nº 556/2019.

Características dos Ativos: Aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros. O FUNDO busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, no longo prazo

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5752.1596480000	Valor da CotaR\$ 24,34
Data da Operação:30/08/2019	Quantidade antes:1911409.0980210000	Valor da OperaçãoR\$ 140.000,00
Data de Liquidação:30/08/2019	Quantidade após:1917161.2576690000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.903.496.743,90
Agência/Conta0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

#### Instituições

Administrador:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

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 Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos referente ao repasse da unidade gestora única - Folha dos Inativos agosto/2019.

Características dos Ativos: Aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros. O FUNDO busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, no longo prazo

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 820876.5065550000	Valor da Cota: R\$ 24,36
Data da Operação: 14/08/2019	Quantidade antes: 1917161.2576690000	Valor da Operação: R\$ 20.000.000,00
Data de Liquidação: 14/08/2019	Quantidade após: 1096284.7511140000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.992.256.222,55
Agência/Conta: 0502 / 450001508 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

#### Instituições

Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

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 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: Resgate de recursos destinado a aplicação no fundo de investimentos Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI, conforme ofício 324/2019 e deliberação do Comitê de Investimentos – reunião ordinária 13/08/2019.

Características dos Ativos: Aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros. O FUNDO busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, no longo prazo

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasil IMAB5+ TP RF LP

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5898967.2088210000	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação:14/08/2019	Quantidade antes6932401.9981600000	Valor da OperaçãoR\$ 15.000.000,00
Data de Liquidação:14/08/2019	Quantidade após:12831369.2069810000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.821.446.644,93
Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

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 Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos referente ao regate parcial do fundo de investimentos CAIXA FIC BRASIL IMA-B Gestão Estratégia Renda Fixa - CNPJ 23.215.097/0001-55, conforme ofício IPMU nº 323/2019 e deliberação do Comitê de Investimentos na reunião ordinária do dia 13/08/2019.

Características dos Ativos: Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Indexados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Performance IMA B Renda Fixa Longo Prazo. Cotas de fundos de investimento da classe "renda fixa" 95%

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasil IMAB5+ TP RF LP

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:416989.3603100000	Valor da CotaR\$ 2,55
Data da Operação:16/08/2019	Quantidade antes:12831369.2069810000	Valor da OperaçãoR\$ 1.065.000,00
Data de Liquidação:16/08/2019	Quantidade após:13248358.5672910000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.928.458.604,81
Agência/Conta0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

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 Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos referente ao pagamento dos juros semestrais dos títulos 2024, conforme ofício IPMU nº 333/2019 e deliberação do Comitê de Investimentos.

Características dos Ativos: O FUNDO destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, entidades abertas de previdência complementar, companhias seguradoras e sociedades de capitalização, previamente cadastrados perante ADMINISTRADORA. Proporcionar rentabilidade compatível ao IMA-B 5+, por meio da aplicação em títulos públicos federais. Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.327.340/0001-73 - BB Previdenciário RF IMA B5+

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:49817.2263820000	Valor da CotaR\$ 3,24
Data da Operação:16/08/2019	Quantidade antes#935597.5997140000	Valor da OperaçãoR\$ 161.414,84
Data de Liquidação:16/08/2019	Quantidade após#985414.8260960000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 3.016.545.356,24
Agência/Conta2748 / 1302159 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

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 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: FUNDO aplicará a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC, Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais no SELIC. O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Benchmark sub-índice IMA-B5

Características dos Ativos: Aplicação de recursos referente a amortização do fundo de investimentos BB Previdenciário Títulos Públicos XI FI, conforme ofício IPMU nº 334/2019 e deliberação do Comitê de Investimentos.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 02.224.354/0001-45 - Santander Institucional RF REF DI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 83.5859760000	Valor da Cota: R\$ 179,46
Data da Operação: 05/08/2019	Quantidade antes: 9991.6146280000	Valor da Operação: R\$ 15.000,00
Data de Liquidação: 05/08/2019	Quantidade após: 9908.0286520000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.379.937.644,00
Agência/Conta: 0502 / 450003500 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

#### Instituições

Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

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 Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores conforme memorando nº 502/19.

Características dos Ativos: Aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros. O FUNDO busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, no longo prazo

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 02.224.354/0001-45 - Santander Institucional RF REF DI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 55.7112470000	Valor da Cota: R\$ 179,50
Data da Operação: 06/08/2019	Quantidade antes: 9936.8684530000	Valor da Operação: R\$ 10.000,00
Data de Liquidação: 06/08/2019	Quantidade após: 9881.1572060000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.417.218.968,69
Agência/Conta: 0502 / 450003500 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

#### Instituições

Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

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 Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos destinado ao pagamento de fornecedores conforme memorando nº 502/19.

Características dos Ativos: O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 02.224.354/0001-45 - Santander Institucional RF REF DI

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 9852.3174050000	Valor da Cota: R\$ 179,74
Data da Operação: 14/08/2019	Quantidade antes: 9852.3174050000	Valor da Operação: R\$ 1.770.821,83
Data de Liquidação: 14/08/2019	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.513.974.883,37
Agência/Conta: 0502 / 450003500 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

#### Instituições

Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

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 Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate total dos recursos destinado a aplicação no fundo de investimentos Santander Renda Fixa Ativo CNPJ 26.507/0001-06, conforme ofício nº 325/19 e deliberação do Comitê de Investimentos na reunião realizada no dia 13/08/2019.

Características dos Ativos: O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 10.986.880/0001-70 - Bradesco Institucional FICFI RF IMA-B Títulos Públicos

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4786519.5236766000	Valor da Cota: R\$ 3,38
Data da Operação: 15/08/2019	Quantidade antes: 4786519.5236766000	Valor da Operação: R\$ 16.166.238,02
Data de Liquidação: 15/08/2019	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 862.118.473,30
Agência/Conta: 1613 / 269077 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento: 15/07/2019

Gestor: 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento: 15/07/2019

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 Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate total do fundo Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B (CNPJ 08.702.798/0001-25) para aplicação no fundo de investimentos Bradesco FIC FI Renda Fixa Alocação Dinâmica (CNPJ 28.515.874/0001-09), conforme ofício nº 321/2019 e deliberação do Comitê de Investimentos na reunião ordinária realizada no dia 13/08/2019.

Características dos Ativos: O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque atingir 100% da variação do IMA-B, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 21.838.150/0001-49 - Itaú Institucional ALOcação Dinâmica RF FICFI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:116471.043850000	Valor da CotaR\$ 17,17
Data da Operação:14/08/2019	Quantidade antes:1317966.4747100000	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação:14/08/2019	Quantidade após:1434437.5185600000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.057.911.715,48
Agência/Conta:1566 / 403307 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

#### Instituições

Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:06/07/2018

Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:06/07/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos referente ao resgate parcial do fundo Santander FIC FI IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa - CNPJ 13.455.117/0001-01, conforme ofício nº 329/2019 e deliberação do Comitê de Investimentos na reunião ordinária realizada no dia 13/08/2019.

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é buscar superar o IPCA por meio da alocação preponderante em cotas de fundos de investimento de Renda Fixa atrelados ao IMA e seus subíndices, podendo alocar também em fundos de investimento de Renda Fixa que seguem o CDI, observado que os fundos investidos pelo FUNDO apenas alocarão seus recursos em títulos públicos federais. A rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 21.838.150/0001-49 - Itaú Institucional ALOcação Dinâmica RF FICFI

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1164363.2650400000	Valor da CotaR\$ 17,18
Data da Operação:15/08/2019	Quantidade antes:1434437.5185600000	Valor da OperaçãoR\$ 20.000.000,00
Data de Liquidação:15/08/2019	Quantidade após:2598800.7836000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 5.084.742.954,71
Agência/Conta:1566 / 403307 - 341 Itaú Unibanco S.A.		

#### Instituições

Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:06/07/2018

Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:06/07/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos referente ao resgate parcial do fundo Santander FIC FI IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa - CNPJ 13.455.117/0001-01, conforme ofício nº 330/2019 e deliberação do Comitê de Investimentos na reunião ordinária realizada no dia 13/08/2019.

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é buscar superar o IPCA por meio da alocação preponderante em cotas de fundos de investimento de Renda Fixa atrelados ao IMA e seus subíndices, podendo alocar também em fundos de investimento de Renda Fixa que seguem o CDI, observado que os fundos investidos pelo FUNDO apenas alocarão seus recursos em títulos públicos federais. A rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:146292.8848380000	Valor da CotaR\$ 12,06
Data da Operação:14/08/2019	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.765.000,00
Data de Liquidação:14/08/2019	Quantidade após:146292.8848380000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 261.005.033,25
Agência/Conta0502 / 450003500 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

#### Instituições

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

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 Operação

Data de Início FI: 09/05/2017

Taxa Adm (%):0.400

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IPCA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):IPCA

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

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

07.966.986/0001-06

Renda Fixa

Títulos Tesouro Nacional

95.000



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

Descrição da Operação: Aplicação de Recursos referente ao resgate total do fundo de investimentos, conforme ofício nº 326/19 e deliberação do Comitê de Investimentos na reunião realizada no dia 13/08/2019.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objetivo buscar superar o IPCA no longo prazo, investindo em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira e/ou de renda variável, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

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: 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI

### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas	Valor da CotaR\$
	5837.7067000000	11,99
Data da Operação27/08/2019	Quantidade antes:146292.8848380000	Valor da OperaçãoR\$ 70.000,00
Data de Liquidação:27/08/2019	Quantidade após:140455.1781380000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 288.737.493,13
Agência/Conta0502 / 450003500 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		

### Instituições

Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda

Data do Termo de Credenciamento:20/05/2019

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: Resgate de recursos destinado ao pagamento da folha dos ativos e de fornecedores, conforme ofício nº 346/19.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objetivo buscar superar o IPCA no longo prazo, investindo em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira e/ou de renda variável, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 28.515.874/0001-09 - Bradesco FIC Fi Alocação Dinâmica

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:12176295.5932164000	Valor da CotaR\$ 1,19
Data da Operação:15/08/2019	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.539.852,16
Data de Liquidação:15/08/2019	Quantidade após:12176295.5932164000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 790.351.766,64
Agência/Conta:1613 / 269077 - 237 Banco Bradesco S.A.		

#### Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/07/2019

Gestor62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Data do Termo de Credenciamento:15/07/2019

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 Operação

Data de Início FI: 01/12/2017

Taxa Adm (%): 0.400

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref): IMA-B

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 3

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Sim

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? 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

18.085.913/0001-13 Renda Fixa

Títulos Tesouro Nacional

96.000



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

Descrição da Operação: Aplicação no fundo de investimentos Bradesco FIC FI Renda Fixa Alocação Dinâmica (CNPJ 28.515.874/0001-09), referente ao resgate parcial do fundo Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B (CNPJ 08.702.798/0001-25) conforme ofício nº 321/2019 e deliberação do Comitê de Investimentos na reunião ordinária realizada no dia 13/08/2019.

Características dos Ativos: A carteira de ativos do fundo de investimento é composta por ativos líquidos (Títulos Públicos Federais, Operações Compromissadas, Debêntures e Contratos Futuros) Os ativos possuem liquidez de negociação nos mercados de bolsa e/ou balcão, o que confere liberdade para o gestor realizar uma gestão ativa e, caso necessário, trocar posições e reenquadrar o fundo de investimento, na possibilidade de algum desenquadramento legal os da Política de Investimento

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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

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: 28.515.874/0001-09 - Bradesco FIC Fi Alocação Dinâmica

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1359993.6950063000	Valor da CotaR\$ 1,20
Data da Operação:16/08/2019	Quantidade antes:12176295.5932164000	Valor da OperaçãoR\$ 1.626.385,86
Data de Liquidação:16/08/2019	Quantidade após:13536289.2882227000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 794.218.127,10
Agência/Conta2748 / 1302159 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/07/2019

Gestor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Data do Termo de Credenciamento:15/07/2019

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da Operação:** Aplicação no fundo de investimentos Bradesco FIC FI Renda Fixa Alocação Dinâmica (CNPJ 28.515.874/0001-09), referente ao resgate total do fundo Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B (CNPJ 08.702.798/0001-25) conforme ofício nº 321/2019 e deliberação do Comitê de Investimentos na reunião ordinária realizada no dia 13/08/2019.

**Características dos Ativos:** A carteira de ativos do fundo de investimento é composta por ativos líquidos (Títulos Públicos Federais, Operações Compromissadas, Debêntures e Contratos Futuros) Os ativos possuem liquidez de negociação nos mercados de bolsa e/ou balcão, o que confere liberdade para o gestor realizar uma gestão ativa e, caso necessário, trocar posições e reenquadrar o fundo de investimento, na possibilidade de algum desenquadramento legal os da Política de Investimento.

**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: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não