



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: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 58184.4538620139	Valor da CotaR\$ 2,41
Data da Operação: 10/04/2019	Quantidade antes: 123041905.8277704214	Valor da OperaçãoR\$ 140.000,00
Data de Liquidação: 10/04/2019	Quantidade após: 123100090.2816324353	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 15.078.139.843,55
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a crédito em 10/04/19 relativo aos Rendimentos do Fundo CAIXA RIO BRAVO FII , conforme solicitação da GIN-Gerencia de Investimentos, Documento: 2019NA00145. APR: 8200/2019

Características dos Ativos: Fundo IRF-M1 com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração, que normalmente rende mais que o DI

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:596764.1776908170	Valor da CotaR\$ 2,41
Data da Operação:12/04/2019	Quantidade antes:123100090.2816324353	Valor da OperaçãoR\$ 1.436.539,68
Data de Liquidação:12/04/2019	Quantidade após:123696854.4593232523	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 15.767.617.007,97
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019



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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a crédito em 12/04/19 relativo aos Rendimentos e Amortização do FIDC CASAN SANEAMENTO, conforme solicitação da GIN-Gerencia de Investimentos, Documento: 2019NA00150. APR: 8212/2019

Características dos Ativos: Fundo IRF-M1 com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração, que normalmente rende mais que o DI

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0,0961278527	Valor da CotaR\$ 2,41
Data da Operação: 30/04/2019	Quantidade antes: 123696854.4593232523	Valor da OperaçãoR\$ 0,23
Data de Liquidação: 30/04/2019	Quantidade após: 123696854.5554511050	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 16.037.311.848,13
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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: Ajuste numero cotas APR: 8263/2019 em 30/04/2019

Características dos Ativos: Fundo IRF-M1 com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração, que normalmente rende mais que o DI

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:730.6799954064	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:02/04/2019	Quantidade antes22981.3859471422	Valor da OperaçãoR\$ 1.468,68
Data de Liquidação:02/04/2019	Quantidade após23712.0659425486	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.163.705.053,68
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00135 . APR: 8176/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1434.1731994116	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 04/04/2019	Quantidade antes23712.0659425486	Valor da OperaçãoR\$ 2.883,90
Data de Liquidação: 04/04/2019	Quantidade após25146.2391419602	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.242.188.311,04
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00137 . APR: 8184/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1754.0557893149	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 05/04/2019	Quantidade antes25146.2391419602	Valor da OperaçãoR\$ 3.527,85
Data de Liquidação: 05/04/2019	Quantidade após26900.2949312751	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.258.848.512,77
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia deArrecadação, Doc:2019NA00139 . APR: 8186/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1127.6346652901	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 08/04/2019	Quantidade antes26900.2949312751	Valor da OperaçãoR\$ 2.268,42
Data de Liquidação: 08/04/2019	Quantidade após28027.9295965652	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.196.005.649,72
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00142 . APR: 8192/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3618.3528809013	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 09/04/2019	Quantidade antes28027.9295965652	Valor da OperaçãoR\$ 7.280,37
Data de Liquidação: 09/04/2019	Quantidade após31646.2824774665	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.204.594.739,08
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia deArrecadação, Doc:2019NA00143 . APR: 8195/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 770.2109407536	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 10/04/2019	Quantidade antes31646.2824774665	Valor da OperaçãoR\$ 1.550,04
Data de Liquidação: 10/04/2019	Quantidade após32416.4934182201	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.249.237.322,36
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia deArrecadação, Doc:2019NA00144 . APR: 8198/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 833.5148908519	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 11/04/2019	Quantidade antes32416.4934182201	Valor da OperaçãoR\$ 1.677,78
Data de Liquidação: 11/04/2019	Quantidade após33250.0083090720	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.333.051.027,89
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia deArrecadação, Doc:2019NA00146 . APR: 8203/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2833.6123084880	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 12/04/2019	Quantidade antes33250.0083090720	Valor da OperaçãoR\$ 5.704,92
Data de Liquidação: 12/04/2019	Quantidade após36083.6206175600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.283.089.839,26
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00148 . APR: 8210/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1863.4747621235	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 15/04/2019	Quantidade antes36083.6206175600	Valor da OperaçãoR\$ 3.752,49
Data de Liquidação: 15/04/2019	Quantidade após37947.0953796835	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.348.964.344,86
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia deArrecadação, Doc:2019NA00151 . APR: 8216/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2683.4775733435	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 16/04/2019	Quantidade antes37947.0953796835	Valor da OperaçãoR\$ 5.404,86
Data de Liquidação: 16/04/2019	Quantidade após40630.5729530270	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.324.339.325,58
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00152 . APR: 8220/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1715.4321791234	Valor da Cota: R\$ 2,02
Data da Operação: 25/04/2019	Quantidade antes: 40630.5729530270	Valor da Operação: R\$ 3.459,31
Data de Liquidação: 25/04/2019	Quantidade após: 38915.1407739036	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.428.472.549,38
Agência/Conta: 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Folha do mês deAbril/2019, através do Banco do Brasil, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00155 . APR: 8243/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 232.5241457200	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação: 26/04/2019	Quantidade antes38915.1407739036	Valor da OperaçãoR\$ 469,00
Data de Liquidação: 26/04/2019	Quantidade após39147.6649196236	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.437.930.411,79
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia deArrecadação, Doc:2019NA00160 . APR: 8252/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1166.5038328501	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação: 30/04/2019	Quantidade antes39147.6649196236	Valor da OperaçãoR\$ 2.353,79
Data de Liquidação: 30/04/2019	Quantidade após40314.1687524737	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.248.000.723,30
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia deArrecadação, Doc:2019NA00163 . APR: 8255/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0,5025145252	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação: 30/04/2019	Quantidade antes#0314.1687524737	Valor da OperaçãoR\$ 1,01
Data de Liquidação: 30/04/2019	Quantidade após#0314.6712669989	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.248.000.723,30
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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: Ajuste numero cotas APR: 8262/2019 em 30/04/19

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 37488.8474959776	Valor da Cota: R\$ 2,17
Data da Operação: 26/04/2019	Quantidade antes: 36502581.6088316694	Valor da Operação: R\$ 81.241,90
Data de Liquidação: 26/04/2019	Quantidade após: 36465092.7613356918	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.896.267.691,64

Agência/Conta: 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Folha do mês de Abril/2019, através do Banco do Brasil, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00157 . APR: 8250/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 29743.1845092336	Valor da Cota: R\$ 2,17
Data da Operação: 23/04/2019	Quantidade antes: 51313089.2924333262	Valor da Operação: R\$ 64.410,40
Data de Liquidação: 23/04/2019	Quantidade após: 51283346.1079240926	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.981.188.489,18

Agência/Conta: 3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha no mês de Abril/2019, através do Banco do Brasil, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00169. APR: 8232/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 298026.9789981820	Valor da Cota: R\$ 2,17
Data da Operação: 25/04/2019	Quantidade antes: 51283346.1079240926	Valor da Operação: R\$ 645.699,89
Data de Liquidação: 25/04/2019	Quantidade após: 50985319.1289259106	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.958.552.196,27
Agência/Conta: 3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha no mês de Abril/2019 , através do Banco do Brasil , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00176 . APR: 8244/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1247084.8067202200	Valor da Cota: R\$ 2,17
Data da Operação: 26/04/2019	Quantidade antes: 50985319.1289259106	Valor da Operação: R\$ 2.702.551,45
Data de Liquidação: 26/04/2019	Quantidade após: 49738234.3222056906	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.896.267.691,64
Agência/Conta: 3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha no mês de Abril/2019 , através do Banco do Brasil , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00178 . APR: 8249/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 7451.8330154210	Valor da Cota: R\$ 3,51
Data da Operação: 05/04/2019	Quantidade antes: 17362648.5095352423	Valor da Operação: R\$ 26.151,12
Data de Liquidação: 05/04/2019	Quantidade após: 17355196.6765198213	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.376.315.135,69
Agência/Conta: 2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a 23ª Integralização de Cotas do FIP CAIXA CYRELA, conforme solicitação da GIN-Gerencia de Investimentos, Documento: 2019GR00140/141. APR: 8188/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 261114.0946341100	Valor da Cota: R\$ 1,65
Data da Operação: 02/04/2019	Quantidade antes: 36179086.9952444680	Valor da Operação: R\$ 431.192,06
Data de Liquidação: 02/04/2019	Quantidade após: 35917972.9006103580	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.030.119.052,75
Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00134. APR: 8174/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:13319011.4487553000	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação:03/04/2019	Quantidade antes35917972.9006103580	Valor da OperaçãoR\$ 22.000.000,00
Data de Liquidação:03/04/2019	Quantidade após49236984.3493656580	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.074.904.149,20
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019



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?	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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00136. APR: 8179/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1613441.6583932900	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação: 04/04/2019	Quantidade antes: 49236984.3493656580	Valor da OperaçãoR\$ 2.665.705,31
Data de Liquidação: 04/04/2019	Quantidade após: 50850426.0077589480	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.080.219.874,67

Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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?	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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00138. APR: 8182/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1134970.1477445400	Valor da Cota: R\$ 1,65
Data da Operação: 12/04/2019	Quantidade antes: 50850426.0077589480	Valor da Operação: R\$ 1.878.279,87
Data de Liquidação: 12/04/2019	Quantidade após: 49715455.8600144080	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.082.147.057,90
Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a pagamento da Taxa de Administração ao Fundo ADM-IPAJM, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00147. APR: 8206/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1173386.1540033700	Valor da CotaR\$ 1,66
Data da Operação: 17/04/2019	Quantidade antes: 49715455.8600144080	Valor da OperaçãoR\$ 1.943.390,13
Data de Liquidação: 17/04/2019	Quantidade após: 50888842.0140177780	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.104.109.051,79

Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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?	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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00153. APR: 8222/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 28140.6324670944	Valor da Cota: R\$ 1,66
Data da Operação: 24/04/2019	Quantidade antes: 50888842.0140177780	Valor da Operação: R\$ 46.656,09
Data de Liquidação: 24/04/2019	Quantidade após: 50860701.3815506836	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.276.061.940,29

Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Folha no mês de Abril/19, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00154. APR: 8235/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1058476.9785688100	Valor da CotaR\$ 1,66
Data da Operação: 25/04/2019	Quantidade antes50860701.3815506836	Valor da OperaçãoR\$ 1.755.347,21
Data de Liquidação: 25/04/2019	Quantidade após51919178.3601194936	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.262.523.391,20

Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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?	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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00156. APR: 8239/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3844789.7883564600	Valor da Cota: R\$ 1,66
Data da Operação: 26/04/2019	Quantidade antes: 51919178.3601194936	Valor da Operação: R\$ 6.377.668,36
Data de Liquidação: 26/04/2019	Quantidade após: 48074388.5717630336	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.089.753.939,08

Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019



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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Folha no mês de Abril/19 e IR, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00158/159. APR: 8247/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2249311.8353089700	Valor da CotaR\$ 1,66
Data da Operação:26/04/2019	Quantidade antes#8074388.5717630336	Valor da OperaçãoR\$ 3.731.118,14
Data de Liquidação:26/04/2019	Quantidade após50323700.4070720036	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.089.753.939,08

Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019



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?	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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00161. APR: 8248/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 15168.6742000457	Valor da Cota: R\$ 1,66
Data da Operação: 30/04/2019	Quantidade antes: 50323700.4070720036	Valor da Operação: R\$ 25.174,61
Data de Liquidação: 30/04/2019	Quantidade após: 50308531.7328719579	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.078.630.798,94
Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00162. APR: 8257/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0,4566844031	Valor da CotaR\$ 1,66
Data da Operação: 30/04/2019	Quantidade antes50308531.7328719579	Valor da OperaçãoR\$ 0,76
Data de Liquidação: 30/04/2019	Quantidade após50308532.1895563610	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.078.630.798,94
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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?	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: Ajuste numero cotas APR: 8261/2019 em 30/04/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1060.4393015572	Valor da Cota: R\$ 19,23
Data da Operação: 01/04/2019	Quantidade antes: 479082.4695542175	Valor da Operação: R\$ 20.387,28
Data de Liquidação: 01/04/2019	Quantidade após: 478022.0302526603	Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00060/61. APR: 8170/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração.

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3208.9235747535	Valor da Cota: R\$ 19,23
Data da Operação: 02/04/2019	Quantidade antes: 478022.0302526603	Valor da Operação: R\$ 61.706,72
Data de Liquidação: 02/04/2019	Quantidade após: 474813.1066779068	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 471.188.818,76

Agência/Conta: 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00062. APR: 8172/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração.

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 14207.7674774643	Valor da Cota: R\$ 19,23
Data da Operação: 03/04/2019	Quantidade antes: 474813.1066779068	Valor da Operação: R\$ 273.273,88
Data de Liquidação: 03/04/2019	Quantidade após: 460605.3392004425	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 471.339.642,24

Agência/Conta: 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00063/64/65. APR: 8177/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 723.0797014839	Valor da Cota: R\$ 19,25
Data da Operação: 08/04/2019	Quantidade antes: 460605.3392004425	Valor da Operação: R\$ 13.917,98
Data de Liquidação: 08/04/2019	Quantidade após: 459882.2594989586	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 470.731.992,62

Agência/Conta: 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00067/68. APR: 8190/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração.

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5727.2837393565	Valor da Cota: R\$ 19,26
Data da Operação: 10/04/2019	Quantidade antes: 459882.2594989586	Valor da Operação: R\$ 110.292,54
Data de Liquidação: 10/04/2019	Quantidade após: 454154.9757596021	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 471.081.184,34

Agência/Conta: 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00070. APR: 8196/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração.

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 272.3403321142	Valor da Cota: R\$ 19,26
Data da Operação: 11/04/2019	Quantidade antes: 454154.9757596021	Valor da Operação: R\$ 5.245,85
Data de Liquidação: 11/04/2019	Quantidade após: 453882.6354274879	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 471.173.975,15
Agência/Conta: 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00071. APR: 8201/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 779.9569556631	Valor da Cota: R\$ 19,27
Data da Operação: 12/04/2019	Quantidade antes: 453882.6354274879	Valor da Operação: R\$ 15.027,58
Data de Liquidação: 12/04/2019	Quantidade após: 453102.6784718248	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 478.744.428,69
Agência/Conta: 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00072. APR: 8204/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 377877.8569179550	Valor da CotaR\$ 19,27
Data da Operação: 12/04/2019	Quantidade antes453102.6784718248	Valor da OperaçãoR\$ 7.280.645,02
Data de Liquidação: 12/04/2019	Quantidade após830980.5353897798	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 478.744.428,69
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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?	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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Valores recebidos de Taxa de Administração dos Fundos Financeiro e Previdenciário, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00073. APR: 8207/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3839.5291433506	Valor da Cota: R\$ 19,27
Data da Operação: 15/04/2019	Quantidade antes: 830980.5353897798	Valor da Operação: R\$ 73.994,18
Data de Liquidação: 15/04/2019	Quantidade após: 827141.0062464292	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 479.508.246,58

Agência/Conta: 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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?	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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00075. APR: 8213/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3655.4553755762	Valor da Cota: R\$ 19,28
Data da Operação: 16/04/2019	Quantidade antes: 827141.0062464292	Valor da Operação: R\$ 70.464,31
Data de Liquidação: 16/04/2019	Quantidade após: 823485.5508708530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 479.367.753,43

Agência/Conta: 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00076. APR: 8217/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 9108.7452493038	Valor da Cota: R\$ 19,28
Data da Operação: 17/04/2019	Quantidade antes: 823485.5508708530	Valor da Operação: R\$ 175.625,05
Data de Liquidação: 17/04/2019	Quantidade após: 814376.8056215492	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 479.127.797,28

Agência/Conta: 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00077. APR: 8224/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 13.8722541554	Valor da CotaR\$ 19,29
Data da Operação: 18/04/2019	Quantidade antes814376.8056215492	Valor da OperaçãoR\$ 267,53
Data de Liquidação: 18/04/2019	Quantidade após814390.6778757046	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 479.857.622,15

Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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?	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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Taxa de serviços, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00078. APR: 8227/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1096.8561826960	Valor da Cota: R\$ 19,29
Data da Operação: 22/04/2019	Quantidade antes: 814390.6778757046	Valor da Operação: R\$ 21.158,00
Data de Liquidação: 22/04/2019	Quantidade após: 813293.8216930086	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 479.754.372,49

Agência/Conta: 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00079. APR: 8229/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 179668.2343268430	Valor da Cota: R\$ 19,30
Data da Operação: 24/04/2019	Quantidade antes: 813293.8216930086	Valor da Operação: R\$ 3.467.449,51
Data de Liquidação: 24/04/2019	Quantidade após: 633625.5873661656	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 475.184.454,82
Agência/Conta: 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, de PASEP e de Aporte, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00080 a 82. APR: 8233/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 23785.8339604396	Valor da Cota: R\$ 19,30
Data da Operação: 25/04/2019	Quantidade antes: 633625.5873661656	Valor da Operação: R\$ 459.148,84
Data de Liquidação: 25/04/2019	Quantidade após: 609839.7534057260	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 474.620.963,24

Agência/Conta: 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00084. APR: 8241/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 34676.3746577755	Valor da Cota: R\$ 19,31
Data da Operação: 26/04/2019	Quantidade antes: 609839.7534057260	Valor da Operação: R\$ 669.523,13
Data de Liquidação: 26/04/2019	Quantidade após: 575163.3787479505	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 473.837.506,18

Agência/Conta: 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamento de Folha do mês de Abr/2019, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00085. APR: 8245/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1392.0048697701	Valor da Cota: R\$ 19,32
Data da Operação: 30/04/2019	Quantidade antes: 575163.3787479505	Valor da Operação: R\$ 26.889,10
Data de Liquidação: 30/04/2019	Quantidade após: 573771.3738781804	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 472.737.889,50

Agência/Conta: 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00086. APR: 8256/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 13955516.8797874000	Valor da Cota: R\$ 1,65
Data da Operação: 02/04/2019	Quantidade antes: 24906065.4468716418	Valor da Operação: R\$ 23.045.512,27
Data de Liquidação: 02/04/2019	Quantidade após: 10950548.5670842418	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.030.119.052,75

Agência/Conta: 0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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?	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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00147. APR: 8173/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 11987110.3038797000	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação: 03/04/2019	Quantidade antes:10950548.5670842418	Valor da OperaçãoR\$ 19.800.000,00
Data de Liquidação: 03/04/2019	Quantidade após:22937658.8709639418	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.074.904.149,20

Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00150. APR: 8178/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 109033.6727793100	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação: 04/04/2019	Quantidade antes22937658.8709639418	Valor da OperaçãoR\$ 180.143,88
Data de Liquidação: 04/04/2019	Quantidade após23046692.5437432518	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.080.219.874,67

Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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?	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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00152. APR: 8181/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:544281.6448992000	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação:09/04/2019	Quantidade antes23046692.5437432518	Valor da OperaçãoR\$ 900.000,00
Data de Liquidação:09/04/2019	Quantidade após23590974.1886424518	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.060.174.957,34
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019



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?	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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Compensação Previdenciária, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00155. APR: 8193/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3159147.8402946400	Valor da Cota: R\$ 1,65
Data da Operação: 12/04/2019	Quantidade antes: 23590974.1886424518	Valor da Operação: R\$ 5.228.123,23
Data de Liquidação: 12/04/2019	Quantidade após: 20431826.3483478118	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.082.147.057,90
Agência/Conta: 0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a pagamento da Taxa de Administração ao Fundo ADM-IPAJM, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00159. APR: 8205/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1783418.3053071200	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação: 12/04/2019	Quantidade antes20431826.3483478118	Valor da OperaçãoR\$ 2.951.406,88
Data de Liquidação: 12/04/2019	Quantidade após22215244.6536549318	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.082.147.057,90

Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciária, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00161. APR: 8208/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 25582.3531437028	Valor da Cota: R\$ 1,66
Data da Operação: 16/04/2019	Quantidade antes: 22215244.6536549318	Valor da Operação: R\$ 42.359,25
Data de Liquidação: 16/04/2019	Quantidade após: 22189662.3005112290	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.101.698.661,82

Agência/Conta: 0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de RPV, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00163. APR: 8221/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1272145.2621373800	Valor da CotaR\$ 1,66
Data da Operação: 17/04/2019	Quantidade antes22189662.3005112290	Valor da OperaçãoR\$ 2.106.957,32
Data de Liquidação: 17/04/2019	Quantidade após23461807.5626486090	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.104.109.051,79

Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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?	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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00167. APR: 8223/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2824853.6274943200	Valor da Cota: R\$ 1,66
Data da Operação: 17/04/2019	Quantidade antes: 23461807.5626486090	Valor da Operação: R\$ 4.678.589,94
Data de Liquidação: 17/04/2019	Quantidade após: 20636953.9351542890	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.104.109.051,79

Agência/Conta: 0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha de Abril/19, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00166. APR: 8225/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1394872.3891431100	Valor da CotaR\$ 1,66
Data da Operação:18/04/2019	Quantidade antes20636953.9351542890	Valor da OperaçãoR\$ 2.310.798,28
Data de Liquidação:18/04/2019	Quantidade após22031826.3242973990	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.103.353.792,96

Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00168. APR: 8228/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 82431.1309532201	Valor da Cota: R\$ 1,66
Data da Operação: 23/04/2019	Quantidade antes: 22031826.3242973990	Valor da Operação: R\$ 136.628,63
Data de Liquidação: 23/04/2019	Quantidade após: 21949395.1933441789	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.123.921.581,51
Agência/Conta: 0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha de Abril/19, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00170. APR: 8230/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 11461254.1702996000	Valor da CotaR\$ 1,66
Data da Operação: 23/04/2019	Quantidade antes21949395.1933441789	Valor da OperaçãoR\$ 18.996.893,98
Data de Liquidação: 23/04/2019	Quantidade após33410649.3636437789	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.123.921.581,51
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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?	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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00171. APR: 8231/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 108342537.4665020000	Valor da CotaR\$ 1,66
Data da Operação: 24/04/2019	Quantidade antes33410649.3636437789	Valor da OperaçãoR\$ 179.627.774,35
Data de Liquidação: 24/04/2019	Quantidade após:141753186.8301457789	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.276.061.940,29

Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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?	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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias e Aporte, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00175. APR: 8234/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1.457.868,0820769500	Valor da Cota: R\$ 1,66
Data da Operação: 24/04/2019	Quantidade antes: 1.417.531,86.8301457789	Valor da Operação: R\$ 2.417.089,40
Data de Liquidação: 24/04/2019	Quantidade após: 1.402.953,18.7480688289	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.276.061.940,29

Agência/Conta: 0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha de Abril/19, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00173. APR: 8236/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 7016144.5340496800	Valor da Cota: R\$ 1,66
Data da Operação: 25/04/2019	Quantidade antes: 140295318.7480688289	Valor da Operação: R\$ 11.635.368,54
Data de Liquidação: 25/04/2019	Quantidade após: 133279174.2140191489	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.262.523.391,20

Agência/Conta: 0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha de Abril/19, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00177. APR: 8240/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 101507505.0645000000	Valor da Cota: R\$ 1,66
Data da Operação: 26/04/2019	Quantidade antes: 133279174.2140191489	Valor da Operação: R\$ 168.378.829,27
Data de Liquidação: 26/04/2019	Quantidade após: 31771669.1495191489	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.089.753.939,08

Agência/Conta: 0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha de Abril/19, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00179 e 00181. APR: 8246/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4023601.8477923400	Valor da Cota: R\$ 1,66
Data da Operação: 30/04/2019	Quantidade antes: 31771669.1495191489	Valor da Operação: R\$ 6.677.749,55
Data de Liquidação: 30/04/2019	Quantidade após: 27748067.3017268089	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.078.630.798,94

Agência/Conta: 0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00182. APR: 8258/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0,9571878015	Valor da CotaR\$ 1,66
Data da Operação: 30/04/2019	Quantidade antes27748067.3017268089	Valor da OperaçãoR\$ 1,59
Data de Liquidação: 30/04/2019	Quantidade após27748068.2589146104	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.078.630.798,94
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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?	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: Ajuste numero cotas APR: 8260/2019 em 30/04/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3268.3717740212	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:01/04/2019	Quantidade antes52537.6398981407	Valor da OperaçãoR\$ 6.568,13
Data de Liquidação:01/05/2019	Quantidade após55806.0116721619	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.140.825.563,43
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Parcelamento de Débito pós óbito e Contribuições, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00146. APR: 8171/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2857.8698186216	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 02/04/2019	Quantidade antes55806.0116721619	Valor da OperaçãoR\$ 5.744,37
Data de Liquidação: 02/04/2019	Quantidade após58663.8814907835	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.163.705.053,68
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Parcelamento de Débito pós obito e Contribuições, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00148 . APR: 8175/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3189,0533016536	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 03/04/2019	Quantidade antes58663,8814907835	Valor da OperaçãoR\$ 6.411,39
Data de Liquidação: 03/04/2019	Quantidade após61852,9347924371	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.191.177.004,86
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00149 . APR: 8180/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2924.1174269800	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 05/04/2019	Quantidade antes64701.2448383340	Valor da OperaçãoR\$ 5.881,14
Data de Liquidação: 05/04/2019	Quantidade após67625.3622653140	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.258.848.512,77
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuição Previdenciária , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00153 . APR: 8185/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:13625.1505752329	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:08/04/2019	Quantidade antes67625.3622653140	Valor da OperaçãoR\$ 27.409,20
Data de Liquidação:08/04/2019	Quantidade após81250.5128405469	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.196.005.649,72
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuição Previdenciária , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00154 . APR: 8191/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2809.6672614752	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 09/04/2019	Quantidade antes: 81250.5128405469	Valor da OperaçãoR\$ 5.653,24
Data de Liquidação: 09/04/2019	Quantidade após: 84060.1801020221	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.204.594.739,08
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuição Previdenciária , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00156 . APR: 8194/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2848.3100458969	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 04/04/2019	Quantidade antes: 81211.8700561252	Valor da OperaçãoR\$ 5.727,51
Data de Liquidação: 04/04/2019	Quantidade após: 84060.1801020221	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.242.188.311,04
Agência/Conta: 3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00151 . APR: 8183/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 7573.9794281926	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 10/04/2019	Quantidade antes84060.1801020221	Valor da OperaçãoR\$ 15.242,54
Data de Liquidação: 10/04/2019	Quantidade após91634.1595302147	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.249.237.322,36
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuição Previdenciária , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00157 . APR: 8197/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2707.3609709154	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 11/04/2019	Quantidade antes91634.1595302147	Valor da OperaçãoR\$ 5.449,64
Data de Liquidação: 11/04/2019	Quantidade após94341.5205011301	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.333.051.027,89
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuição Previdenciária , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00158 . APR: 8202/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1756.2384301347	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: 12/04/2019	Quantidade antes94341.5205011301	Valor da OperaçãoR\$ 3.535,84
Data de Liquidação: 12/04/2019	Quantidade após96097.7589312648	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.283.089.839,26
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuição Previdenciária , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00160 . APR: 8209/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5746.5543400715	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:15/04/2019	Quantidade antes96097.7589312648	Valor da OperaçãoR\$ 11.571,87
Data de Liquidação:15/04/2019	Quantidade após:101844.3132713363	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.348.964.344,86
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuição Previdenciária , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00162 . APR: 8215/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:6373.9530862835	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:16/04/2019	Quantidade antes:101844.3132713363	Valor da OperaçãoR\$ 12.837,94
Data de Liquidação:16/04/2019	Quantidade após:108218.2663576198	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.324.339.325,58
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuição Previdenciária , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00164 . APR: 8219/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 91147.7366020000	Valor da Cota: R\$ 2,01
Data da Operação: 17/04/2019	Quantidade antes: 108218.2663576198	Valor da Operação: R\$ 183.619,85
Data de Liquidação: 17/04/2019	Quantidade após: 17070.5297556198	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.311.810.172,94

Agência/Conta: 3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha no mês de Abril/2019 , através do Banco do Brasil , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00165 . APR: 8226/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 8531.4781110000	Valor da Cota: R\$ 2,02
Data da Operação: 24/04/2019	Quantidade antes: 17070.5297556198	Valor da Operação: R\$ 17.201,00
Data de Liquidação: 24/04/2019	Quantidade após: 8539.0516446198	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.409.629.503,80

Agência/Conta: 3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha no mês de Abril/2019 , através do Banco do Brasil , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00172 . APR: 8237/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 406.4467395908	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação: 24/04/2019	Quantidade antes8539.0516446198	Valor da OperaçãoR\$ 819,47
Data de Liquidação: 24/04/2019	Quantidade após8945.4983842106	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.409.629.503,80
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuição Previdenciária , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00174 . APR: 8238/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4206.6146474918	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação: 26/04/2019	Quantidade antes8945.4983842106	Valor da OperaçãoR\$ 8.484,72
Data de Liquidação: 26/04/2019	Quantidade após13152.1130317024	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.437.930.411,79
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuição Previdenciária, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00180 . APR: 8251/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2173.8319524441	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação: 29/04/2019	Quantidade antes: 13152.1130317024	Valor da OperaçãoR\$ 4.385,50
Data de Liquidação: 29/04/2019	Quantidade após: 15325.9449841465	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.303.671.304,57
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuição Previdenciária , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00184 . APR: 8253/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4163.4471873201	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação: 30/04/2019	Quantidade antes:15325.9449841465	Valor da OperaçãoR\$ 8.401,07
Data de Liquidação: 30/04/2019	Quantidade após:19489.3921714666	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.248.000.723,30
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuição Previdenciária , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00185 . APR: 8254/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1,0327095334	Valor da CotaR\$ 2,02
Data da Operação:30/04/2019	Quantidade antes:19489.3921714666	Valor da OperaçãoR\$ 2,08
Data de Liquidação:30/04/2019	Quantidade após:19490.4248810000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.248.000.723,30
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2019



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: Ajuste numero cotas APR: 8259/2019 em 30/04/19

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com conseqüente taxa de administração maior

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.351.138/0001-84 - BRB FIC DE FI RENDA FIXA PUBLICO LP 5000

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 905.8585796147	Valor da Cota: R\$ 3,78
Data da Operação: 05/04/2019	Quantidade antes: 12307.1548260306	Valor da Operação: R\$ 3.425,55
Data de Liquidação: 05/04/2019	Quantidade após: 11401.2962464159	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 166.562.701,49

Agência/Conta: 0027 / 440097 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.

Instituição

Administrador: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a pagamento a BRB- DTVM S/A, para o Ressarcimento da Despesa SELIC , relativa ao mês de Março/2019, através da conta 027-044009-7, no Banco de Brasília S/A, conforme solicitação da GIN- Gerencia de Investimentos, Doc: 2019NA00066. APR: 8187/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração.

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.351.138/0001-84 - BRB FIC DE FI RENDA FIXA PUBLICO LP 5000

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 292.2564136173	Valor da Cota: R\$ 3,79
Data da Operação: 15/04/2019	Quantidade antes: 11401.2962464159	Valor da Operação: R\$ 1.106,44
Data de Liquidação: 15/04/2019	Quantidade após: 11109.0398327986	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 166.505.819,78

Agência/Conta: 0027 / 440097 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.

Instituição

Administrador: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a pagamento a BRB- DTVM S/A, de Custodiante Qualificado relativo ao mês de Março/2019, através da conta 027-044009-7, no Banco de Brasília S/A, conforme solicitação da GIN- Gerencia de Investimentos, Doc: 2019NA00074. APR: 8214/2019

Características dos Ativos: Fundo DI com liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 16.676.620/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAIXA CYRELA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 26.1511200000	Valor da CotaR\$ 1.000,00
Data da Operação: 05/04/2019	Quantidade antes3869.5794100000	Valor da OperaçãoR\$ 26.151,12
Data de Liquidação: 05/04/2019	Quantidade após3895.7305300000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 151.990.905,45
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019



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	O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM?	Sim
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela	Sim
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo, 25% do total do capital subscrito do fundo?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantém a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?	Sim
		O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no	Sim
		O gestor do fundo já realizou, nos últimos dez anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas sociedades investidas, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno previstos no regulamento?	Não



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 do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a 23ª Integralização de Cotas do FIP CAIXA CYRELA , conforme solicitação da GIN-Gerencia de Investimentos, Documento: 2019GR00140. APR: 8189/2019

Características dos Ativos: O fundo compra terrenos para construção de imóveis em parceria com a Cyrela que, após a venda, remuneram o fundo. A garantia é o próprio imóvel adquirido, reduzindo o risco do negócio.

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: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não