

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
— Identificação do		
Título:210100 - Tesouro Selic (LFT)		Descrição:
— Operações ————————————————————————————————————		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 1000.000000000	Preço Unitário (P.U.):10406.1297900000
Data da Operação:18/11/2019	Quantidade antes: 9500.0000000000	Valor da Operação:R\$ 10.406.129,79
Data de Liquidação: 18/11/2019	Quantidade após: 10500.000000000	
Agência/Conta:0027 / 439722 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		
Detalhes da Operação		
Indexador: SELIC	N° da Nota de Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 01/07/2000	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento: 01/03/2024	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Custodiante:33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALC	PRES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2019}

Página 1 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

2ODAC	DΔ	OPER	$\Delta C \Delta C$

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a pagamento de Compra de LFT, venc. 01/03/2024, 1.000 títulos, no mercado secundário através do BRB-DTVM, utilizando o credito do Cupom

de Juros das NTN-B, conforme decidido em reunião com o comite de Investimentos e solicitação da GIN-Gerencia de Investimentos e Doc: 2019NA00457.

Caracteristícas dos Ativos: TITULO DO TESOURO NACIONAL INDEXADO A SELIC.

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

DADOS DA APR

Página 2 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)							
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE IN	IVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{747.3252480000}	Valor da CotaR\$ 2,10					
Data da Operação: _{01/04/2020}	Quantidade antes 96393.0830669603	Valor da OperaçãoR\$ 1.566,36					
Data de Liquidação: null	Quantidade após97140.4083149603	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.592.571.424,13					
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.							
Instituiçõe							
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:					
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:					
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 3 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

		, <u></u>	7,40=0=11=00711=0		
DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				7
	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)?				
DA	ADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00123.

Caracteristícas 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:

Página 4 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 Fonse	ca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	erto 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 II	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{739.1802750000}	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{03/04/2020}	Quantidade antes 97140.4083149603	Valor da OperaçãoR\$ 1.549,59
Data de Liquidação:	Quantidade após.97879.5885899603	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 1.845.850.761,75}
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
, gorisia comazoco, cec io		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Journal of the Control of the Contro		

Página 5 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

		713010 1 K100/K110		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				$\overline{}$
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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00125.

Caracteristícas 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:

Página 6 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
	Output Administrator to Occupação	
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fon	seca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbe	rto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Diena/Funda Canatituída:		Carteira Administrada:
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	E INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
	Quantidade de Cotas: 1322.6970130000	
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	1322.6970130000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: 07/04/2020	Quantidade antes 97879.5885899603	Valor da OperaçãoR\$ 2.773,38
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após.99202.2856029603	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.648.030.856,87
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 7 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		3		
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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00130.

Caracteristícas 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 Fons Ativo em Enquadramento: Não	seca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbé	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
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: _{1923.7275380000}	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{08/04/2020}	Quantidade antes 99202.2856029603	Valor da OperaçãoR\$ 4.033,96
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:101126.0131409603	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.687.897.212,93
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 9 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	7 =•	, 13 0 = 0 = 11 = 0 0 / 11 = 0		
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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00131.

Caracteristícas 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:

Página 10 de 157 10/09/2020 16:22:13



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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVE	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1889.4734820000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{09/04/2020}	Quantidade antes:101126.0131409603	Valor da OperaçãoR\$ 3.962,58
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:103015.4866229603	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.653.280.958,95
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALO	DRES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALO	DRES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 11 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

		<u> </u>		
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 OBERAÇÃO				

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00132.

Caracteristícas 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: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVE	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4323.3447150000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{13/04/2020}	Quantidade antes:103015.4866229603	Valor da OperaçãoR\$ 9.067,63
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:107338.8313379603	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.682.337.336,57
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VAL	ORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VAL	ORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 13 de 157 10/09/2020 16:22:13



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00133.

Caracteristícas 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:

Página 14 de 157 10/09/2020 16:22:13



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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1088.0713090000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{14/04/2020}	Quantidade antes:107338.8313379603	Valor da OperaçãoR\$ 2.282,33
Data de Liquidação:	Quantidade após:106250.7600289603	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 1.676.942.398,26}
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Ţ		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE	TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE	TT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 15 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

S 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:	
de leverte en Ortes de Ortes Francis				
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
de leverte en Ortes de Ortes Francis	ı	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não		

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00139.

Caracteristícas 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:

Página 16 de 157 10/09/2020 16:22:13



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:	ilberto 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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVI	ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3738.7756910000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{15/04/2020}	Quantidade antes:106250.7600289603	Valor da OperaçãoR\$ 7.843,20
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:109989.5357199603	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.778.056.448,21
Agência/Conta:3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VAL	ORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VAL	ORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 17 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

OS 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:	
•				
-				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	P	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
- Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00140 .

Caracteristícas 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:

Página 18 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 - X	XX.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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES	TIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{12259.1787950000}	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{16/04/2020}	Quantidade antes:109989.5357199603	Valor da OperaçãoR\$ 25.719,88
Data de Liquidação: _{hull}	Quantidade após:122248.7145149603	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.799.583.598,39
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALO	RES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALO	RES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 19 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICACÕES E RESGATES

S 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:	
to Destinado a Categoria de Investidor.				
do Destinado à Categoria de Investidor: do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
do Investe em Cotas de Outros Fundos?	н	lá ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		lá ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC?		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00142.

Caracteristícas 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 Fons Ativo em Enquadramento: Não	eca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: G	Silberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
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: 383.5763360000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{20/04/2020}	Quantidade antes:122248.7145149603	Valor da OperaçãoR\$ 804,91
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após:122632.2908509603	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.813.419.359,91
Agência/Conta:3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 21 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

OS 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:	
•				
-				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	P	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
- Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00145.

Caracteristícas 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:

Página 22 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 Fons	eca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	perto 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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1688.8938030000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{23/04/2020}	Quantidade antes:122632.2908509603	Valor da OperaçãoR\$ 3.544,74
Data de Liquidação _{hull}	Quantidade após:120943.3970479603	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.849.679.681,99
Agência/Conta:3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	: VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 23 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIO	AÇOLO L NEGOATLO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				1
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				J
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 emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a pagamento de Folha no mês de Abril/2020 , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00146.

Caracteristícas 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:

Página 24 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 Fonsec	a - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gi	lberto 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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE IN	VESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 599.7646350000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{24/04/2020}	Quantidade antes:120943.3970479603	Valor da OperaçãoR\$ 1.258,95
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:121543.1616829603	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 2.130.612.802,21}
Agência/Conta:3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V.	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V.	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 25 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIOP	AÇOLO L NEODATLO		
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?	٢	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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00148.

Caracteristícas 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: Gil	berto 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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INV	/ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{2357.9030540000}	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{27/04/2020}	Quantidade antes:121543.1616829603	Valor da OperaçãoR\$ 4.949,90
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:123901.0647369603	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 2.209.208.064,75}
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 27 de 157 10/09/2020 16:22:13



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00149.

Caracteristícas 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:

Página 28 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 Medeir	os Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto	o de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Milita	ar)	Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUN	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 38923.7985550000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{29/04/2020}	Quantidade antes:123901.0647369603	Valor da OperaçãoR\$ 81.728,02
Data de Liquidação; null	Quantidade após 84977.2661819603	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 1.754.014.715,93}
Agência/Conta:3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST D	E TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST D	E TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 29 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha do mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00151.

Caracteristícas 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:

Página 30 de 157 10/09/2020 16:22:13



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	a - 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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INV	VESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 666.4641570000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{29/04/2020}	Quantidade antes84977.2661819603	Valor da OperaçãoR\$ 1.399,37
Data de Liquidação: _{hull}	Quantidade após85643.7303389603	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.754.014.715,93
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V/	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V/	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 31 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	, <u></u>	7.30=0 = N=00/11=0		
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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00153.

Caracteristícas 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:

Página 32 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 - X	XX.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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	TIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 840.8105510000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{30/04/2020}	Quantidade antes85643.7303389603	Valor da OperaçãoR\$ 1.765,62
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após86484.5408899603	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 1.637.982.393,12}
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALOR	RES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALOR	RES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 33 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

S 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:	
ndo Destinado à Categoria de Investidor: ndo 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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00154.

Caracteristícas 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:

Página 34 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 f	Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbert	o 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:
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO	D DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 80147.9153480000	Valor da CotaR\$ 2,26
Data da Operação: _{16/04/2020}	Quantidade antes:13787519.4492068200	Valor da OperaçãoR\$ 181.321,57
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:13707371.5338588200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.668.382.203,36
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE 1	TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE 1	TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 35 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		3		
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a pagamento de Folha no mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00144.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 36 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 F	Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbert	to 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:
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:37621.1101420000	Valor da CotaR\$ 2,26
Data da Operação: _{23/04/2020}	Quantidade antes:13707371.5338588200	Valor da OperaçãoR\$ 85.210,20
Data de Liquidação; null	Quantidade após:13669750.4237168200	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 2.628.711.139,06}
Agência/Conta:3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE T	IT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE T	IT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 37 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

OS 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:	
•				
-				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	P	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
- Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não		

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a pagamento de Folha no mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00152.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 38 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 M	ledeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto d	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 Mil	itar)	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFI	L FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 230951.6870030000	Valor da CotaR\$ 2,26
Data da Operação: _{23/04/2020}	Quantidade antes:13669750.4237168200	Valor da OperaçãoR\$ 523.095,66
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:13438798.7367138200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.628.711.139,06
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS D	IST DE TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS D	IST DE TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 39 de 157 10/09/2020 16:22:13



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a pagamento de Folha no mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00152.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 40 de 157 10/09/2020 16:22:13



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:
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{941927.3311530000}	Valor da CotaR\$ 2,27
Data da Operação: _{29/04/2020}	Quantidade antes:13438798.7367138200	Valor da OperaçãoR\$ 2.134.712,19
Data de Liquidação: null	Quantidade após.12496871.4055608200	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.546.692.735,08
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE	TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE	TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 41 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

OS 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:	
•				
-				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	P	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
- Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não		

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha do mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00163.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 42 de 157 10/09/2020 16:22:13



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	X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbe	rto 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		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 46302.5885050000	Valor da CotaR\$ 3,67
Data da Operação: _{14/04/2020}	Quantidade antes25520029.1660579600	Valor da OperaçãoR\$ 170.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após25566331.7545629600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.203.457.269,17
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 43 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICACÕES E RESGATES

S 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:	
to Destinado a Categoria de Investidor.				
do Destinado à Categoria de Investidor: do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
do Investe em Cotas de Outros Fundos?	н	lá ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		lá ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC?		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a realocação do Credito de Rendimento do CAIXA RIO BRAVO FII, conforme solicitação da GIN-Gerência de Investimentos: 2020NA00138.

Caracteristícas 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 - X	XX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilber	to de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		
Identificação do		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA	FIXA CURTO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 23762.7527564400	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: 06/04/2020	Quantidade antes:1024443.3916877512	Valor da OperaçãoR\$ 192.611,44
Data de Liquidação:	Quantidade após:1048206.1444441912	Patrimônio Líquido do Fundo [*] R\$ 631.297.484,04
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		7
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 45 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICACÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		3		
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?	ŀ	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 Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerência de Arrecadação, Doc: 2020NA00127.

Caracteristícas 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:

> Página 46 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
	Gestor ou Autorizador da Operação	
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca -	XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilber	to de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteria Autimistraua.
Identificação do		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR REND.	A FIXA CURTO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{18875.3690537000}	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{07/04/2020}		
	Quantidade antes:1048206.1444441912	Valor da Operação R\$ 153.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1067081.5134978912	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 643.854.515,36
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	0	
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito San	to	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 47 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	, <u></u>	7.30=0 = N=00/11=0		
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 Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerência de Arrecadação, Doc: 2020NA00129.

Caracteristícas 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:		
	XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilber	
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca -	XXX.XXX.XXX-XX Gilber	to 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: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA	A FIXA CURTO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 11906.7460457400	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{22/04/2020}		
	Quantidade antes:1067081.5134978912	Valor da OperaçãoR\$ 96.535,12
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1078988.2595436312	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 680.142.969,49
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	0	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito San	to	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 49 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

OS 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:	
ndo Destinado à Categoria de Investidor:				
•				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de		
ndo 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?		
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC?		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIAIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerência de Arrecadação, Doc: 2020NA00144.

Caracteristícas 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:

Página 50 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
	XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbei	
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca -	XXX.XXX.XXX Gilber	to de Souza I ulli - 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: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA	A FIXA CURTO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 555021.1390692200	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: 23/04/2020	Quantidade antes:1078988.2595436312	Valor da OperaçãoR\$ 4.500.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1634009.3986128512	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 670.603.713,53
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	0	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito San	to	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 51 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 PREVIDENCIAIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerência de Arrecadação, Doc: 2020NA00147.

Caracteristícas 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:

Página 52 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 - X	XX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilt	perto 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: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA	FIXA CURTO PRAZO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6011.3866669400	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{29/04/2020}	Quantidade antes:1634009.3986128512	Valor da OperaçãoR\$ 48.743,95
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1627998.0119459112	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 681.238.017,89
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 53 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	7 =	, 13 0 = 0 = 11 = 0 0 / 11 = 0		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha do mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00152.

Caracteristícas 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:

Página 54 de 157 10/09/2020 16:22:13



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: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA	A FIXA CURTO PRAZO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 669038.2183990900	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{29/04/2020}	Quantidade antes:1627998.0119459112	Valor da OperaçãoR\$ 5.424.965,26
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após958959.7935468212	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 681.238.017,89
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	0	
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito San		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 55 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	7 =.0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros 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)?				
ADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha do mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00152.

Caracteristícas 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:

Página 56 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 - X	XX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilt	perto 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: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA	FIXA CURTO PRAZO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 555185.1428344100	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{03/04/2020}	Quantidade antes:1414994.7449811870	Valor da OperaçãoR\$ 4.500.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após859809.6021467770	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 634.659.141,15
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 57 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	7 =	, 13 0 = 0 = 11 = 0 0 / 11 = 0		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00133.

Caracteristícas 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:

Página 58 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 - X	(XX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		Carteira Administrada:
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Canona Administraca.
Identificação do		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA	FIXA CURTO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 23133.1907114200	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{06/04/2020}	Quantidade antes859809.6021467770	Valor da OperaçãoR\$ 187.508,46
Data de Liquidação:	Quantidade após882942.7928581970	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 631.297.484,04
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Sant	0	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 59 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerência de Arrecadação, Doc: 2020NA00135.

Caracteristícas 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

And Interference on Collegian Delicembre o Comité de Provincement de Operações Delicembre o Comité de Proponente de Operações Eleta do Carro Medicina Forasca - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Operações TipoNova Adicaçõe em Alixo Marildo na Carteria Operações TipoNova Adicaçõe em Alixo Marildo na Carteria Ouanidade em tesses 2212 7280551970 Quantidade en tesses 2212 7280551970 Quantidade a price 1288895 2002775270 Data do ContraD106 / 12094052 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espiño Santo Cestor 221 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	DADOS DA OPERAÇÃO		
Proporeinte da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonsoca - XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.X	Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Proponente da Operação: Elica do Carmo Medeiros Fonsoca - XXX.XXX.XXXX Alivo em Enquadramento: Não Panos Fundos Constituído 20 309 9630001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Carriera Administrada: Identificação do Fundos: 00 8382 267/001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO Operações Tipo Nova Aplicação em Alivo Mantido na Carteira Data da Operação: Quantidade de Colas 409692 4134193300 Valor da Costa 8.11 Data da Operação: Quantidação em Alivo Mantido na Carteira Quantidade antes 882942 792881970 Valor da Operaçãos 3.2390.000,00 Patrimôno Líquido do Fundo 96,38 661 019.286,38 Instituiçõe Administrados 28.127.0030001-78 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Ceedenciamento: Data do Termo de Ceedenciamento: Data do Termo de Ceedenciamento: Data do Termo de Ceedenciamento:			
Alivo em Enquadramento: Não PlanouFundo: Constituído 20,309,983/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) PlanouFundo: 00,838,267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO Operações Tipo Nova Aplicação em Alivo Manido na Carteira Ouantidade de Cotas 40,9852,4134193300 Valor da Cotas \$ 8,11 Ouantidade antes 882942,7828851970 Valor da Operação \$ Quantidade antes 882942,7828851970 Valor da Operação \$ 3,299,000,00 Patrimônio Líquido do Fundor \$ 851,919,286,38 Instituiçõe Administrador 28,127,603,0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor 28,156,057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A	Outras observações:		
Alivo em Enquadramento: Não PlanouFundo: Constituído 20,309,983/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) PlanouFundo: 00,838,267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO Operações Tipo Nova Aplicação em Alivo Manido na Carteira Ouantidade de Cotas 40,9852,4134193300 Valor da Cotas \$ 8,11 Ouantidade antes 882942,7828851970 Valor da Operação \$ Quantidade antes 882942,7828851970 Valor da Operação \$ 3,299,000,00 Patrimônio Líquido do Fundor \$ 851,919,286,38 Instituiçõe Administrador 28,127,603,0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor 28,156,057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A			
PlanoFundo Constituído 20 309 9830001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) PlanoFundo: Constituído 20 309 9830001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Cardeira Administrada: Identificação do	Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX	.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbo	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Plano/Fundo Constituído 20,399,983/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Identificação do	Ativo em Enquadramento: Não		
Identificação do Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO Operações Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas: 406952.4134193300 Valor da Cotar \$ 8,11 Data da Operação: 14/04/2020 Quantidade antes 882942.7928581970 Valor da Operação \$ 3.299.000.00 Data de Liquidação: 101 Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espirito Santo Instituiçõe Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Data do Termo de Credenciamento:	DADOS DA APR		
Identificação do Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO Operações Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas: 406952.4134193300 Valor da Cotar \$ 8,11 Data da Operação: 14/04/2020 Quantidade antes 882942.7928581970 Valor da Operação \$ 3.299.000.00 Data de Liquidação: 101 Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espirito Santo Instituiçõe Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Data do Termo de Credenciamento:			
Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas: 406952.4134193300 Valor da Cotas; 8,11 Data da Operação: 14/04/2020 Quantidade antes.882942.7928581970 Valor da Operação: 8 3.299.000,00 Data de Liquidação: null Agência/Conta/106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador/28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor/28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Data do Termo de Credenciamento:	Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Operações Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas: 406952.4134193300 Valor da CotaR\$ 8,11 Data da Operação; 14/04/2020 Quantidade antes882942.7928581970 Valor da Operação; \$3.299.000,00 Data de Liquidação; 100 Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador/28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor/28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Data do Termo de Credenciamento:	Identificação do		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas: 206952.4134193300 Valor da CotaR\$ 8,11 Data da Operação: 14/04/2020 Quantidade antes.882942.7928581970 Valor da Operação: 8 3.299.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 651.919.266,38 Agência/ContaD106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador/28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIX	KA CURTO PRAZO	
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Quantidade de Cotas: 206952.4134193300 Valor da CotaR\$ 8,11 Data da Operação: 14/04/2020 Quantidade antes.882942.7928581970 Valor da Operação: 8 3.299.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 651.919.266,38 Agência/ContaD106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador/28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:			
Data da Operação: 14/04/2020 Quantidade antes 882942.7928581970 Valor da Operação R\$ 3.299.000,00 Data de Liquidação: null Agência/Conta 0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A	Operações		
Data de Liquidação: null Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Quantidade de Cotas: _{406952.4134193300}	Valor da CotaR\$ 8,11
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Data da Operação: _{14/04/2020}	Quantidade antes 882942.7928581970	Valor da OperaçãoR\$ 3.299.000,00
Instituiçõe Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Data de Liquidação: null	Quantidade após:1289895.2062775270	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 651.919.266,38
Instituiçõe Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:	Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:			
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTE S.A - Banco do Estado do Espirito Santo Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Data do Termo de Credenciamento:	Instituiçõe		7
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A	Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
	Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:			Data do Termo de Credenciamento:
Distribution.	Distribution.		

Página 61 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

		, <u></u>	7,40=0=11=00711=0		
DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				7
	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)?				
DA	ADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Aporte e Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerência de Arrecadação, Doc: 2020NA00142.

Caracteristícas 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:

Página 62 de 157 10/09/2020 16:22:13



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.XX	XXXXX-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:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA (CURTO PRAZO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 561891.4457530900	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{16/04/2020}	Quantidade antes:1289895.2062775270	Valor da OperaçãoR\$ 4.555.253,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:728003.7605244370	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 669.270.124,64}
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 63 de 157 10/09/2020 16:22:13



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a pagamento de Folha no mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00146.

Caracteristícas 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:

Página 64 de 157 10/09/2020 16:22:13



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: Gi	berto 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: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIX	KA CURTO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 2954571.3716541100	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{17/04/2020}	Quantidade antes:728003.7605244370	Valor da OperaçãoR\$ 23.953.295,67
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após3682575.1321785470	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 689.272.097,80
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 65 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

S 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:	
de leverte en Ortes de Ortes Francis				
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
de leverte en Ortes de Ortes Francis	ı	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerência de Arrecadação, Doc: 2020NA00148 e 154.

Caracteristícas 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.XX	(X.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:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA	CURTO PRAZO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 297918.1581531300	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{23/04/2020}	Quantidade antes3682575.1321785470	Valor da OperaçãoR\$ 2.415.460,63
Data de Liquidação: null	Quantidade após3384656.9740254170	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 670.603.713,53}
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 67 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

OS 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:	
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
Nao		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Emissores Privados —				
Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC?		

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a pagamento de Folha no mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00153.

Caracteristícas 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

Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não			
Plano Fundo Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Plano Fundo Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0530001-59 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Constituidos 20,309 0	DADOS DA OPERAÇÃO		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Proponente da Operação: Elias do Carmo Medeiros Fonteca - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Advisor em Enquadramento: Não Plano Frundo Consiliuído 20 309 9830001-98 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Plano Frundo: Consiliuído 20 309 9830001-98 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Carteira Administrados: Identificação do	Outras observações:		
Abvo em Enquadramento: Não DADOS DA APR Plana Plundo Constiluído 20 309 983/0001-89 - Fundo Financeiro (CNII e Militar) Carteira Administrada: Plana Plundo Constiluído 20 309 983/0001-89 - Fundo Financeiro (CNII e Militar) Carteira Administrada: Plana Plundo Constiluído 20 309 983/0001-89 - Fundo Financeiro (CNII e Militar) Carteira Administrada: Plana Ilidentificação do Fundo: 00.838 267/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO Operações Tipo Resgate / Venda Data da Operação 2304/2020 Quantidade antes 3384/56 9740254170 Valor da Operação 85 187.559.27 Data de Liquídoção null Agência Contact 106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A. Data do Termo de Credenciamento:		Gestor ou Autorizador da Operação	
PlanoFundo Constilluído 20 309 963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Identificação do	Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - X	XX.XXX.XXX-XX Golden of Autonizade at Sperdyae. Gilber	to de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Plano/Fundo Constituído 20 300 963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar) Lidentificação do Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO Operações Tipo Resgate / Venda Quantidade de Cotas: 23133.1907114200 Valor da CotaR\$ 8,11 Data da Operação 23/04/2020 Quantidade antes 3384656.9740254170 Valor da Operação R\$ 187.559.27 Data de Liquidação null Quantidade antes 3384656.9740254170 Patrimônio Liquido do Fundo R\$ 670.603.713.53 Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador 28.127.6030001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A	Ativo em Enquadramento: Não		
Identificação do Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO Operações Tipo Resgate / Venda Quantidade de Cotas: 23133.1907114200 Valor da CotaR\$ 8.11 Data da Operação: 23/04/2020 Quantidade antes 2384656.9740254170 Valor da Operação R\$ 187.559.27 Data de Liquidação: Null Quantidade apos 2361523.7833139970 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 670.603.713.53 Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A	DADOS DA APR		
Identificação do Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO Operações Tipo Respate / Venda Quantidade de Cotas: 23133.1907114200 Valor da CotaR\$ 8.11 Data da Operação: 23/04/2020 Quantidade antes 384656.9740254170 Valor da Operação R\$ 187.559.27 Data de Liquidação: Null Quantidade após 3361523.7833139970 Patrimônio Liquido do Fundo: R\$ 670.603.713.53 Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A	Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO Operações TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas: 23133.1907114200 Valor da CotaR\$ 8.11 Data da Operação 23/04/2020 Quantidade antes 3384656.9740254170 Valor da Operação R\$ 187.559.27 Data de Liquidação null Agência/ContaD106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador/28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor/28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A	20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Cantella Authinistiaua.
Operações TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas 23133.1907114200 Valor da CotaR\$ 8,11 Data da Operação 23/04/2020 Quantidade antes 3384656.9740254170 Valor da Operação R\$ 187.559,27 Data de Liquidação null Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A	Identificação do		
TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas: 23133.1907114200 Valor da CotaR\$ 8,11 Data da Operação 23/04/2020 Quantidade antes3384656.9740254170 Valor da Operação R\$ 187.559,27 Data de Liquidação: hull Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Quantidade antes3384656.9740254170 Quantidade antes3384656.9740254170 Valor da CotaR\$ 8,11 Valor da CotaR\$ 8,11 Valor da CotaR\$ 8,11 Valor da CotaR\$ 8,11 Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 670.603.713,53 Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 670.603.713,53 Data do Termo de Credenciamento:	Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA	FIXA CURTO PRAZO	
TipoResgate / Venda Quantidade de Cotas: 23133.1907114200 Valor da CotaR\$ 8,11 Data da Operação 23/04/2020 Quantidade antes3384656.9740254170 Valor da Operação R\$ 187.559,27 Data de Liquidação: hull Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Quantidade antes3384656.9740254170 Quantidade antes3384656.9740254170 Valor da CotaR\$ 8,11 Valor da CotaR\$ 8,11 Valor da CotaR\$ 8,11 Valor da CotaR\$ 8,11 Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 670.603.713,53 Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 670.603.713,53 Data do Termo de Credenciamento:	Operações		
Data da Operação*23/04/2020 Quantidade antes:3384656.9740254170 Valor da Operação R\$ 187.559,27 Data de Liquidação*null Quantidade após:3361523.7833139970 Patrimônio Líquido do Fundo*R\$ 670.603.713,53 Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador/28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor/28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Data do Termo de Credenciamento:		Quantidade de Cotas: _{23133.1907114200}	Valor da CotaR\$ 8.11
Data de Liquidação: null Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Data do Termo de Credenciamento: Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Data do Termo de Credenciamento:			Valor da Operação R\$ 187 559 27
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo Instituiçõe Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:			
Instituiçõe Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Data do Termo de Credenciamento: Data do Termo de Credenciamento:		Quantidade apos3361523.7833139970	R\$ 670.603.713,53
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Data do Termo de Credenciamento:	Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A Data do Termo de Credenciamento:	Instituicõe		
Data do Termo de Credenciamento:			Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:	Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribution.			Data do Termo de Credenciamento:
	Distributuoli:		

Página 69 de 157 10/09/2020 16:22:13



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a pagamento de Folha no mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00153.

Caracteristícas 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:

Página 70 de 157 10/09/2020 16:22:13



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.XX	XX.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:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA	CURTO PRAZO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 406952.4134193300	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{23/04/2020}	Quantidade antes3361523.7833139970	Valor da OperaçãoR\$ 3.299.488,49
Data de Liquidação: null	Quantidade após2954571.3698946670	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 670.603.713,53}
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 71 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a pagamento de Folha no mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00153.

Caracteristícas 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:

Página 72 de 157 10/09/2020 16:22:13



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: Gilt	perto 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: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENI	DA FIXA CURTO PRAZO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1500891.7620413400	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{23/04/2020}	Quantidade antes2954571.3698946670	Valor da OperaçãoR\$ 12.168.929,17
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1453679.6078533270	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 670.603.713,53
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sa	into	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Sa		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 73 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

OS 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:	
•				
-				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	P	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
- Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não		

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a pagamento de Folha no mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00153.

Caracteristícas 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:

Página 74 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Descripto de Consesão: Eliza de Conses Madeiros Fancese, VVV	(XX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbe	and de Course Tulli: VVV VVV VVV
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.	AAA.AAA-AA	erio de Souza I uiii - 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:
20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		
Identificação do		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIX.	A CURTO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 111188.8997289300	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{24/04/2020}	Quantidade antes:1453679.6078533270	Valor da OperaçãoR\$ 901.519,58
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1564868.5075822570	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 677.848.329,83
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 75 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIOAGOLO	, E NEGORIEG				
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	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos finar	nceiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?				
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Há ativos fina	anceiros 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 EUNDO EINANCEIRO, referente a Receita de Contribu	ições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR, Sub-Gerência de Arrecadação, Doc. 2020NA00156				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerência de Arrecadação, Doc: 2020NA00156.

Caracteristícas 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:

Página 76 de 157 10/09/2020 16:22:13



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		erto 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: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIZ	XA CURTO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{16336547.1112848000}	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{27/04/2020}	Quantidade antes:1564868.5075822570	Valor da OperaçãoR\$ 132.460.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:17901415.6188670570	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 816.881.203,93
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 77 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIONGOLO E REGONTES				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					1
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados					J
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 emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco			
DADOS DA OPERAÇÃO	DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias e Aporte, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerência de Arrecadação, Doc: 2020NA00159.

Caracteristícas 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:

Página 78 de 157 10/09/2020 16:22:13



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: Gilbert	a da Souza Tulli. VVV VVV VVV
r roponeme da Operação. Elisa do Camilo Medellos i oliseca -	AAA.AAAAA GIIDETT	o de Souza Tuill - AAA.AAA.AAAA
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		
Identificação do		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR REND	A FIXA CURTO PRAZO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 14524486.2885925000	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{29/04/2020}	Quantidade antes:17901415.6188670570	Valor da OperaçãoR\$ 117.773.292,12
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após3376929.3302745570	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 681.238.017,89
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	to	
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito San	to	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 79 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

		, _	,		
DADOS C	COMPLEMENTARES DO ATIVO				
_ D	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: Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
_ E	Emissores Privados ————————————————————————————————————				1
H	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 D	DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha do mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00160/4.

Caracteristícas 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:

Página 80 de 157 10/09/2020 16:22:13



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: Gil	berto 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: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR REN	DA FIXA CURTO PRAZO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{111188.8997289300}	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{29/04/2} 020	Quantidade antes3376929.3302745570	Valor da OperaçãoR\$ 901.586,64
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após3265740.4305456270	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 681.238.017,89
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sa	anto	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Sa		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 81 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	, <u></u>	7.30=0 = N=00/11=0		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha do mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00160/4.

Caracteristícas 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: Gilbo	erto 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: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENE	DA FIXA CURTO PRAZO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{1453679.6096127700}	Valor da CotaR\$ 8,11
Data da Operação: _{29/04/2020}	Quantidade antes3265740.4305456270	Valor da OperaçãoR\$ 11.787.310,75
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1812060.8209328570	Patrimônio Líquido do Fundo; R\$ 681.238.017,89
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	nto	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Sa	nto	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 83 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

		3			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?					

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha do mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00160/4.

Caracteristícas 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.XX	X.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:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REF	ERENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 10454280.2935255000	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação: _{03/04/2020}	Quantidade antes.69415454.0123436200	Valor da OperaçãoR\$ 17.800.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:79869734.3058691200	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.287.626.200,70
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 85 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICACÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	ŀ	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 Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerência de Arrecadação, Doc: 2020NA00126.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

> Página 86 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS 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	D: 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:		
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFEREN	NCIADO DI LP			
Operações				
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 9991.3260541800	Valor da CotaR\$ 19,83		
Data da Operação: _{01/04/2020}	Quantidade antes:1337550.6904435386	Valor da OperaçãoR\$ 198.115,99		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após1327559.3643893586	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 434.586.274,43		
Agência/Contaú106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				
Instituiçõe				
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		

Página 87 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	/ · · = · ·	, 13 0 = 0 = 11 = 0 0 / 11 = 0			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoría de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?					
DADOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00074 a 76.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 88 de 157 10/09/2020 16:22:13



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	X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilt	perto 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 REI	FERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 50.5064583100	Valor da CotaR\$ 19,80
Data da Operação: _{02/04/2020}	Quantidade antes:1327559.3643893586	Valor da OperaçãoR\$ 1.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1327508.8579310486	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 424.808.448,04}
Agência/Conta:0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 89 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIOAGOLO	L RESOATES			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		ceiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? nceiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco			
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: RESGATE	Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00077.				

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 90 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS 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.X	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:		
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFEREN	ICIADO DI LP			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 91526.5566742200	Valor da CotaR\$ 19,78		
Data da Operação: _{03/04/2020}	Quantidade antes:1327508.8579310486	Valor da OperaçãoR\$ 1.810.000,00		
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1419035.4146052686	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 408.405.127,96		
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				
Instituiçõe				
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		

Página 91 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

		7.1. 2.07.30 2.				
DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da ———————————————————————————————————					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:			
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:			
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:			
	Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:			
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não						
	Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Hé ativos fins	anceiros que não são cotas de classe sênior de			
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		FIDC? nanceiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco			
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?					
DA	ADOS DA OPERAÇÃO					
	Descrição do Operação: ARLICAC	ÃO do requirese do EUNDO ADM IDA IM, referente o recebimento do Tylo	do Administração EBS - conformo solicitação do SAR Sub Coroncia do Arrocadação Doc: 2020NA0007	70		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a recebimento de Tx de Administração FPS, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00078.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 92 de 157 10/09/2020 16:22:13



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	C.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	erto 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 REI	FERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{180.9} 794560200	Valor da CotaR\$ 19,75
Data da Operação: _{06/04/2020}	Quantidade antes:1419035.4146052686	Valor da OperaçãoR\$ 3.574,46
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1418854.4351492486	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 399.275.850,10}
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 93 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICACÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	ŀ	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?					
DADOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00080.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

> Página 94 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
	X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbel	
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX	X.XXX.XXX-XX	to de Souza i ulii - 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:
29.966.312/0001-06 - Pulido de Administração do IPAJM		
Identificação do		
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REI	FERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 10184.7325908900	Valor da CotaR\$ 19.73
Data da Operação: _{07/04/2020}	Quantidade antes:1418854.4351492486	Valor da OperaçãoR\$ 200.931,30
Data de Liquidação: _{null}		Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 393.946.655,39
pala do Elquidaydo null	Quantidade após:1408669.7025583586	R\$ 393.946.655,39
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 95 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

		7.30=0 = 1.=00/1.=0				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da						
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não						
Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?				
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco				
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?						
DADOS DA OPERAÇÃO						

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00082/83.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 96 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
	Gestor ou Autorizador da Operação	
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX	XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilber	to de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		Carteira Administrada:
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteria Administrada.
Identificação do		
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REF	ERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{9407.1915372600}	Valor da CotaR\$ 19,71
Data da Operação 08/04/2020	Quantidade antes:1408669.7025583586	Valor da OperaçãoR\$ 185.393,95
Data de Liquidação:	Quantidade após:1399262.5110210986	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 388.841.083,01
	Quantidade apos.1399202.3110210900	(γ 300.041.003,01
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
Distribution.		

Página 97 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	7 =.0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros 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)?				
ADOS 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: 2020NA00084.

Caracteristícas 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	X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	perto 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 REI	FERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1600.2863598200	Valor da CotaR\$ 19,64
Data da Operação: _{13/04/2020}	Quantidade antes:1399262.5110210986	Valor da OperaçãoR\$ 31.424,69
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1397662.2246612786	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 380.748.558,35
Agência/Conta:0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 99 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIOAGOLO	E REGORIEG	
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 finance	iros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou	Há ativos financ	eiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	
CRA)?			
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: RESGATE	de recursos do ELINDO ADM-IPA IM referente a Pagamentos Diversos con	nforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação Doc. 2020NA00085	

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00085

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 100 de 157 10/09/2020 16:22:13



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.X	XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação	2: 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:
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFEREN	CIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{816.7274712600}	Valor da CotaR\$ 19,56
Data da Operação: _{14/04/2020}	Quantidade antes:1397662.2246612786	Valor da OperaçãoR\$ 15.974,45
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1396845.4971900186	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 375.125.684,29
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 101 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIOP	AÇOLO L NEGONILO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da —				1
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				1
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	H	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: RESGAT	E de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagament	tos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Ar	recadação, Doc: 2020NA00087.	

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 102 de 157 10/09/2020 16:22:13



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	D: 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:
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFEREN	ICIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3099.5913841900	Valor da CotaR\$ 19,51
Data da Operação: _{15/04/2020}	Quantidade antes:1396845.4971900186	Valor da OperaçãoR\$ 60.457,60
Data de Liquidação: null	Quantidade após.1393745.9058058286	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 355.989.129,42
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 103 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIONGOLO E REGONTEG				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?					
DADOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00088.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 104 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 - XX	(X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbe	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído		Carteira Administrada:
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		
Identificação do		
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA RE	EFERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 296824.2231666800	Valor da CotaR\$ 19.50
Data da Operação: _{16/04/2020}	Quantidade antes:1393745.9058058286	Valor da Operação R\$ 5.789.293,53
Data de Liquidação; null		Patrimônio Líquido do Fundo:
bala de Elquidayae null	Quantidade após:1690570.1289725086	R\$ 361.031.379,77
Agência/Conta£0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
		Data do Termo de Credenciamento:
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 105 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIOAGOLO E NEGOTILO			
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 fi	nanceiros 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 ELINDO ADM-IPA IM, referente a recebimento de Ta	uya de Administração dos fundos EE e EP, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00090		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a recebimento de Taxa de Administração dos fundos FF e FP, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00090.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 106 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
	(XX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbei	
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - V	XXX.XXX.XXX-XX Gilber	to de Souza I ulli - 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:
29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		
Identificação do		
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA I	REFERENCIADO DI LP	
Operações		
	Quantidade de Cotas: 5179.3723746100	
TipoResgate / Venda	5179.3723746100	Valor da CotaR\$ 19,50
Data da Operação: _{16/04/2020}	Quantidade antes:1690570.1289725086	Valor da Operação R\$ 101.019,07
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1685390.7565978986	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 361.031.379,77
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Sant	0	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 107 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIONY	AI LIOAGOLO E REGORTEG			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					1
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		ivos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?]
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Há a	ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco			
DADOS DA OPERAÇÃO				_	
Descrição da Operação: RESGATE o	de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Di		recadação, Doc: 2020NA00089.		

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 108 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 - XX	X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilt	perto 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 RE	FERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4931.6901686400	Valor da CotaR\$ 19,51
Data da Operação: _{17/04/2020}	Quantidade antes:1685390.7565978986	Valor da OperaçãoR\$ 96.202,79
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1680459.0664292586	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 360.118.558,85
Agência/Conta.0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 109 de 157 10/09/2020 16:22:13



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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00092/93.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 110 de 157 10/09/2020 16:22:13



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: Gilbe	rto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		
Identificação do ——————————————————————————————————		
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA	A REFERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{461.6100442600}	Valor da CotaR\$ 19,51
Data da Operação: _{22/04/2020}	Quantidade antes:1680459.0664292586	Valor da OperaçãoR\$ 9.006,80
Data de Liquidação: null	Quantidade após1679997.4563849986	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 355.639.064,79
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	nto	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Sal	nto	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 111 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	7.1. =1.07	130=0=11=00/11=0		
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?	н	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00094/95.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 112 de 157 10/09/2020 16:22:13



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: Gilb	erto 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		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 38521.2810114300	Valor da CotaR\$ 19,51
Data da Operação: _{27/04/2020}	Quantidade antes:1679997.4563849986	Valor da OperaçãoR\$ 751.616,51
Data de Liquidação:	Quantidade após:1641476.1753735686	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 349.954.632,76
Agência/Conta:0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	oto	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Sal	nto	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 113 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIO	AÇOLO L NEGOATLO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos e Aporte, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00096/97.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 114 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 - XX	(X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gil	berto 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 RE	EFERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 23849.5979382200	Valor da CotaR\$ 19,53
Data da Operação: _{28/04/2020}	Quantidade antes:1641476.1753735686	Valor da OperaçãoR\$ 465.840,23
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1617626.5774353486	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 348.110.423,51
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 115 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIO	AÇOLO L NEOGATLO		
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		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
operacionais e registradas Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		sao considerados de baixo risco		
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamento do Pasep, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00098.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 116 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 - X.	XX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	erto 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 R	EFERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 41311.7916232400	Valor da CotaR\$ 19,54
Data da Operação: _{29/04/2} 020	Quantidade antes:1617626.5774353486	Valor da OperaçãoR\$ 807.377,04
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1576314.7858121086	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 346.571.733,77
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 117 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos e Pagamento de Folha do mês de Abril/2020, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00102/103/104.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 118 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 - XX	XX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilt	perto 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 RE	EFERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas; 5.1148064700	Valor da CotaR\$ 19,55
Data da Operação: _{30/04/2020}	Quantidade antes:1576314.7858121086	Valor da OperaçãoR\$ 100,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:1576309.6710056386	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 345.886.868,82
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 119 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIO	AÇOLO L KLOOATLO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamento de telefonema , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2020NA00106.

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

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 120 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 Fonse	eca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	perto 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 I	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1313.4586190000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{01/04/2020}	Quantidade antes38299.4091839503	Valor da OperaçãoR\$ 2.752,95
Data de Liquidação:	Quantidade após39612.8678029503	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 1.592.571.424,13}
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 121 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIOP	AGOLO L NEGONILO		
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?	H	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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00129.

Caracteristícas 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:

Página 122 de 157 10/09/2020 16:22:13



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	a - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gill	berto 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 INV	/ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{836.7671700000}	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{02/04/2020}	Quantidade antes39612.8678029503	Valor da OperaçãoR\$ 1.754,01
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após#0449.6349729503	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 1.729.622.050,93}
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 123 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

S 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:	
de leverte en Ortes de Ortes Francis				
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
de leverte en Ortes de Ortes Francis	ı	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00130.

Caracteristícas 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:

Página 124 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 Fonse	eca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gill	berto 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 I	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1789.0475580000}	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{06/04/2020}	Quantidade antes:40449.6349729503	Valor da Operação R\$ 3.750,87
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:42238.6825309503	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.870.526.067,17
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 125 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		3		
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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00134.

Caracteristícas 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:

Página 126 de 157 10/09/2020 16:22:13



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	ı - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gi	berto 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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INV	/ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{914.4245160000}	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação 07/04/2020	Quantidade antes#2238.6825309503	Valor da OperaçãoR\$ 1.917,33
Data de Liquidação _{null}	Quantidade após:43153.1070469503	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 1.648.030.856,87}
Agência/Conta:3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 127 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIC	AJOLO L NEGONIEG			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					$\overline{}$
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 emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco			
DADOS DA OPERAÇÃO					
D :	LITOMATICA I EUNDO ENLANCEIDO	/ . B : 10 / 11 / 1	" " " I OAD O I O . I A	1 " B 000011400100	

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00136.

Caracteristícas 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:

Página 128 de 157 10/09/2020 16:22:13



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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INV	'ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3778.1162670000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{08/04/2020}	Quantidade antes#3153.1070469503	Valor da OperaçãoR\$ 7.922,52
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:46931.2233139503	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.687.897.212,93
Agência/Conta:3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	LORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	LORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 129 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

		, _	,		
DADOS C	COMPLEMENTARES DO ATIVO				
_ D	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: Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
_ E	Emissores Privados ————————————————————————————————————				1
H	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 D	DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00137.

Caracteristícas 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:

Página 130 de 157 10/09/2020 16:22:13



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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INV	ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2457.1480710000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{09/04/2020}	Quantidade antes:46931.2233139503	Valor da OperaçãoR\$ 5.153,10
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:49388.3713849503	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.653.280.958,95
Agência/Conta:3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	LORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	LORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 131 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

OS 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:	
•				
-				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	P	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
- Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00139.

Caracteristícas 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:

Página 132 de 157 10/09/2020 16:22:13



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	a - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	silberto 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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE IN	VESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1370.4198350000}	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{13/04/2020}	Quantidade antes:49388.3713849503	Valor da OperaçãoR\$ 2.874,27
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após50758.7912199503	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.682.337.336,57
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V/	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V/	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 133 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

OS 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:	
•				
-				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	P	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
- Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00140.

Caracteristícas 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:

Página 134 de 157 10/09/2020 16:22:13



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: Gi	ilberto 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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INV	/ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 647.4947480000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{14/04/2020}	Quantidade antes50758.7912199503	Valor da OperaçãoR\$ 1.358,18
Data de Liquidação; null	Quantidade após51406.2859679503	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 1.676.942.398,26}
Agência/Conta:3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	LORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 135 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIOP	AGOLO L NEGONILO		
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?	H	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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00141.

Caracteristícas 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:

Página 136 de 157 10/09/2020 16:22:13



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	a - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: G	ilberto 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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE IN	VESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1519.3495470000}	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{15/04/2020}	Quantidade antes51406.2859679503	Valor da OperaçãoR\$ 3.187,29
Data de Liquidação: _{hull}	Quantidade após52925.6355149503	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.778.056.448,21
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 137 de 157 10/09/2020 16:22:13



ADLICAÇÕES E DESCATES

	AI LICA	ÇOLO E NEOGATEO		
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	à ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	H	lá 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 A	JTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, refer-	rente a Receita de Contribuicões Previdenciarias . conforme s	olicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadad	cão, Doc:2020NA00143.

Caracteristícas 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:

Página 138 de 157 10/09/2020 16:22:13



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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{9722.8849080000}	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{16/04/2020}	Quantidade antes52925.6355149503	Valor da OperaçãoR\$ 20.398,71
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após62648.5204229503	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.799.583.598,39
Agência/Conta:3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALC	ORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALC	ORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 139 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

		3		
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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00147.

Caracteristícas 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:

Página 140 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 Fons	eca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gil	berto 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:3004.9013040000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{20/04/2020}	Quantidade antes62648.5204229503	Valor da OperaçãoR\$ 6.305,59
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após65653.4217269503	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.813.419.359,91
Agência/Conta:3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 141 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIO	AÇOLO L NEGOATLO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				1
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				J
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 emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00151.

Caracteristícas 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:

Página 142 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 Fonse	ca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gill	berto 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 II	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4110.2700810000}	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{27/04/2020}	Quantidade antes65653.4217269503	Valor da Operação R\$ 8.628,61
Data de Liquidação: null	Quantidade após69763.6918079503	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 2.209.208.064,75}
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 143 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIOP	AGOLO L NEGONILO		
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?	H	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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00158.

Caracteristícas 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:

Página 144 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 - XX	XX.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:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	TIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 302.7538100000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{29/04/2020}	Quantidade antes 69763.6918079503	Valor da OperaçãoR\$ 635,69
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após/70066.4456179503	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.754.014.715,93
Agência/Conta:3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALOR	RES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALOR	RES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 145 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

		, _	,		
DADOS C	COMPLEMENTARES DO ATIVO				
_ D	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: Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
_ E	Emissores Privados ————————————————————————————————————				1
H	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 D	DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00162.

Caracteristícas 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:

Página 146 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 Fonsec	a - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gill	berto 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 IN	VESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 912.2138730000	Valor da CotaR\$ 2,10
Data da Operação: _{30/04/2020}	Quantidade antes70066.4456179503	Valor da OperaçãoR\$ 1.915,56
Data de Liquidação:	Quantidade após:70978.6594909503	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.637.982.393,12
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V.	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V.	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 147 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		3		
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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2020NA00165.

Caracteristícas 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:

Página 148 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 Me	deiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: _{29.986} .312/0001-06 - Fundo de Administração do IP	АЈМ	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 07.351.138/0001-84 - BRB FIC DE FI RENDA FIXA PUBLICO LP 50	00	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas 806.3821300000	Valor da CotaR\$ 3,94
Data da Operação: _{07/04/2020}	Quantidade antes5547.9867509365	Valor da OperaçãoR\$ 3.180,99
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:4741.6046209365	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 226.910.493,28
Agência/Conta:0027 / 440097 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULo	OS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULO	OS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 149 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	7.1. =1.07	130=0=11=00/11=0		
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?	н	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente ao ressarcimento a BRB- DTVM S/A do pagamento ao BACEN, referente ao Custo SELIC relativo ao mês de MARÇO/2020, através da conta 027-044009-7, no Banco de Brasilia S/A, conforme solicitação da GIN- Gerencia de Investimentos, Doc: 2020NA0081.

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI comliquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

> Página 150 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 Med	eiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	perto 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 IPA	ЛМ	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 07.351.138/0001-84 - BRB FIC DE FI RENDA FIXA PUBLICO LP 500	0	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{291.4064000000}	Valor da CotaR\$ 3,95
Data da Operação: _{15/04/2020}	Quantidade antes:4741.6046209365	Valor da OperaçãoR\$ 1.150,04
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:4450.1982209365	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 234.064.614,18
Agência/Conta:0027 / 440097 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		
Instituiçõe		
Administrador33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULO	S E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULO	S E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 151 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

S 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:	
de leverte en Ortes de Ortes Francis				
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
de leverte en Ortes de Ortes Francis	ı	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não		

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente ao Pagamento a BRB- DTVM S/A de serviços prestados como Custodiante Qualificado relativo ao mês de Março/2020, através da conta 027-044009-7, no Banco de Brasilia S/A, conforme solicitação da GIN- Gerencia de Investimentos, Doc: 2020NA00086.

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI comliquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 152 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 - X	CXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gi	lberto 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: 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 91255.8631890000	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação: _{13/04/2020}	Quantidade antes:10.3194950000	Valor da OperaçãoR\$ 170.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após91266.1826840000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 548.735.067,28
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 153 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIO	AÇOLO E NEGOATEO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				1
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: 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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Credito em c/corrente do Rendimento do CAIXA RIO BRAVO FII , conforme solicitação da GIN-Gerência de Investimentos: 2020NA00136.

Caracteristícas 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:

Página 154 de 157 10/09/2020 16:22:13



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 - X	XX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilber	rto 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: 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: _{91245.9225380000}	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação: _{14/04/2020}	Quantidade antes 91266.1826840000	Valor da OperaçãoR\$ 170.000,00
Data de Liquidação:	Quantidade após20.2601460000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 554.988.500,91
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		
/ Igoroda/Gorika2542 / GGG 164 Galika 250/Johnied 1 Galidi		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		

Página 155 de 157 10/09/2020 16:22:13



APLICAÇÕES E RESGATES

		713010 1 K100/K110		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				$\overline{}$
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE AUTOMATICO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a realocação de recursos dentro da propria CAIXA, conforme solicitação da GIN-Gerencia de Investimentos, Doc: 2020NA00137.

Caracteristícas 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:

Página 156 de 157 10/09/2020 16:22:13



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

Página 157 de 157 10/09/2020 16:22:13