APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	94658.5677740000	Valor da Cota:	R$ 25,67
Data da Operação:	09/03/2020	Quantidade antes	175841.9843460000	Valor da Operação:	R$ 2.430.000,00
Data de Liquidação:	null	Quantidade após	270500.5521200000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.199.202.668,43
Agência/Conta:	3344 / 450000012 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.				

Instituição

Administrador:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, I, B
Índice de Referência : IMA-B
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 30% Alvo: 55% Superior: 100%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 61346.3647070000

Valor da Cota: R$ 25,06

Data da Operação: 27/03/2020

Quantidade antes: 270500.5521200000

Valor da Operação: R$ 1.537.075,92

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 209154.1874130000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.142.614.843,48

Agência/Conta: 3344 / 450000012 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, I, B
Índice de Referência : IMA-B
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 30% Alvo: 55% Superior: 100%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1046566.8153220000

Valor da Cota: R$ 1,43

Data da Operação: 11/03/2020

Quantidade antes: 44928987.0055460000

Valor da Operação: R$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 43882420.1902240000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 10.712.838.765,42

Agência/Conta: 0032 / 920002 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, I, B

Índice de Referência : ATIVO

Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 30% Alvo: 55% Superior: 100%

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1071409.4437090000

Valor da Cota: R$ 1,40

Data da Operação: 12/03/2020

Quantidade antes: 43882420.1902240000

Valor da Operação: R$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 42811010.7465150000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 10.466.670.391,50

Agência/Conta: 0032 / 920002 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, I, B

Índice de Referência : ATIVO

Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 30% Alvo: 55% Superior: 100%

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: Reserva Administrativa

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 12818.0941940000

Valor da Cota: R$ 18,86

Data da Operação: 26/03/2020

Quantidade antes: 100516.5949140000

Valor da Operação: R$ 241.795,63

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 87698.5007200000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.380.639.706,12

Agência/Conta: 0032 / 965006 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 5% Alvo: 22% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Financeiro

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 46768.6030060000

Valor da Cota: R$ 1,41

Data da Operação: 19/03/2020

Quantidade antes: 1562256.5721560000

Valor da Operação: R$ 66.005,32

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1609025.1751620000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 10.621.643.500,02

Agência/Conta: 0032 / 945005 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, I, B
Índice de Referência : IDKA
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 30% Alvo: 55% Superior: 100%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 76980.3750174000

Valor da Cota: R$ 1,40

Data da Operação: 24/03/2020

Quantidade antes: 23998873.9919606000

Valor da Operação: R$ 107.786,15

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 24075854.3669780000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 10.681.758.926,00

Agência/Conta: 0163 / 783 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

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:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, I, B
Índice de Referência : IMA-B
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 30% Alvo: 55% Superior: 100%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Reserva Administrativa

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1403.0804780000

Valor da Cota: R$ 2,26

Data da Operação: 04/03/2020

Quantidade antes: 30938.0041590000

Valor da Operação: R$ 3.175,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 29534.9236810000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.735.447.616,51

Agência/Conta: 0032 / 965006 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A

Índice de Referência : CDI

Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 5% Alvo: 22% Superior: 40%

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI

Operações

Tipo:	Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	66330.3500940000	Valor da Cota:	R$ 2,26
Data da Operação:	30/03/2020	Quantidade antes	277519.6021820000	Valor da Operação	R$ 150.000,00
Data de Liquidação:	null	Quantidade após	211189.2520880000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.691.722.228,69
Agência/Conta	0032 / 920002 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A

Índice de Referência : CDI

Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 5% Alvo: 22% Superior: 40%

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 248.4997960000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 02/03/2020

Quantidade antes: 17343.0970070000

Valor da Operação: R$ 519,56

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 17094.5972110000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.313.720.641,20

Agência/Conta: 0032 / 930008 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 5% Alvo: 22% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 906274.5587120000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 04/03/2020

Quantidade antes: 175224.3714670000

Valor da Operação: R$ 1.895.285,87

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1081498.9301790000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.354.602.895,85

Agência/Conta: 0032 / 930008 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 5% Alvo: 22% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 15921.9773050000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 05/03/2020

Quantidade antes: 1073906.6089870000

Valor da Operação: R$ 33.301,55

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1089828.5862920000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.432.069.165,21

Agência/Conta: 0032 / 930008 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 5% Alvo: 22% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 340848.7460570000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 06/03/2020

Quantidade antes: 1092161.2330310000

Valor da Operação: R$ 712.985,88

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1433009.9790880000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.709.571.851,00

Agência/Conta: 0032 / 930008 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 5% Alvo: 22% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1161544.7194700000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 09/03/2020

Quantidade antes: 1433009.9790880000

Valor da Operação: R$ 2.430.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 271465.2596180000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.460.431.885,99

Agência/Conta: 0032 / 930008 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 5% Alvo: 22% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 862.6661010000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 13/03/2020

Quantidade antes: 267360.5990700000

Valor da Operação: R$ 1.805,59

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 268223.2651710000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.695.770.331,30

Agência/Conta: 0032 / 930008 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 5% Alvo: 22% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 31520.5797100000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 19/03/2020

Quantidade antes: 266353.8876780000

Valor da Operação: R$ 66.005,32

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 234833.3079680000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.693.834.931,32

Agência/Conta: 0032 / 930008 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 5% Alvo: 22% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 75296.5154190000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 30/03/2020

Quantidade antes: 213012.1393790000

Valor da Operação: R$ 157.785,35

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 137715.6239600000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.587.208.295,51

Agência/Conta: 0032 / 930008 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 5% Alvo: 22% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Financeiro

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 158275.4974820000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 04/03/2020

Quantidade antes: 22288.4324240000

Valor da Operação: R$ 331.000,48

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 180563.9299060000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.354.602.895,85

Agência/Conta: 0032 / 93500X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Financeiro

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4999.1629900000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 05/03/2020

Quantidade antes: 1086692.7653920000

Valor da Operação: R$ 10.455,98

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1091691.9283820000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.432.069.165,21

Agência/Conta: 0032 / 93500X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Financeiro

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2332.6467390000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 06/03/2020

Quantidade antes: 1095022.4215050000

Valor da Operação: R$ 4.879,42

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1097355.0682440000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.709.571.851,00

Agência/Conta: 0032 / 93500X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Financeiro

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 778051.9862080000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 20/03/2020

Quantidade antes: 236966.4980300000

Valor da Operação: R$ 1.629.437,56

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1015018.4842380000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.737.500.499,53

Agência/Conta: 0032 / 93500X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Financeiro

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 40272.0076020000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 31/03/2020

Quantidade antes: 126866.0280200000

Valor da Operação: R$ 84.399,46

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 86594.0204180000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.561.401.900,27

Agência/Conta: 0032 / 93500X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Financeiro

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Data da Operação: 30/03/2020

Data de Liquidação: null

Agência/Conta: 0032 / 93500X - 1 Banco do Brasil S.A.

Quantidade de Cotas: 777617.5895310000

Quantidade antes: 995823.5641230000

Quantidade após: 218205.9745920000

Valor da Cota: R$ 2,10

Valor da Operação: R$ 1.629.513,17

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.587.208.295,51

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Taxa de Administração

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 145.7232260000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 04/03/2020

Quantidade antes: 325087.8786500000

Valor da Operação: R$ 304,75

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 324942.1554240000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.354.602.895,85

Agência/Conta: 0032 / 939005 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Taxa de Administração

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 12591.4841820000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 05/03/2020

Quantidade antes: 1236215.8771260000

Valor da Operação: R$ 26.335,67

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1223624.3929440000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.432.069.165,21

Agência/Conta: 0032 / 939005 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Taxa de Administração

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 325.0413210000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 09/03/2020

Quantidade antes: 421183.0435750000

Valor da Operação: R$ 680,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 420858.0022540000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.460.431.885,99

Agência/Conta: 0032 / 939005 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Taxa de Administração

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 2090.1440510000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 12/03/2020

Quantidade antes: 420858.0022540000

Valor da Operação: R$ 4.374,22

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 418767.8582030000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.575.732.981,37

Agência/Conta: 0032 / 939005 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Taxa de Administração

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1689.4751760000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 13/03/2020

Quantidade antes: 418767.8582030000

Valor da Operação: R$ 3.536,13

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 417078.3830270000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.695.770.331,30

Agência/Conta: 0032 / 939005 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Taxa de Administração

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1869.3774930000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 17/03/2020

Quantidade antes: 417941.0491280000

Valor da Operação: R$ 3.913,61

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 416071.6716350000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.699.120.700,60

Agência/Conta: 0032 / 939005 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Taxa de Administração

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 3060.6451510000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 19/03/2020

Quantidade antes: 384551.0919250000

Valor da Operação: R$ 6.409,11

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 381490.4467740000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.693.834.931,32

Agência/Conta: 0032 / 939005 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Taxa de Administração

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 18439.6696420000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 20/03/2020

Quantidade antes: 1159542.4329820000

Valor da Operação: R$ 38.617,33

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1141102.7633400000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.737.500.499,53

Agência/Conta: 0032 / 939005 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Taxa de Administração

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 312.2201270000

Valor da Cota: R$ 2,09

Data da Operação: 24/03/2020

Quantidade antes: 1141102.7633400000

Valor da Operação: R$ 654,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1140790.5432130000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.619.266.416,69

Agência/Conta: 0032 / 939005 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Taxa de Administração

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 219.2777610000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 26/03/2020

Quantidade antes: 1140790.5432130000

Valor da Operação: R$ 459,41

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1140571.2654520000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.938.992.004,02

Agência/Conta: 0032 / 939005 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Taxa de Administração

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 223.7525850000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 27/03/2020

Quantidade antes: 1140571.2654520000

Valor da Operação: R$ 468,83

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1140347.5128670000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.868.606.417,42

Agência/Conta: 0032 / 939005 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Taxa de Administração

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 16043.4311530000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 30/03/2020

Quantidade antes: 287433.4079170000

Valor da Operação: R$ 33.619,33

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 271389.9767640000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.587.208.295,51

Agência/Conta: 0032 / 939005 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Taxa de Administração

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 870.4010340000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 31/03/2020

Quantidade antes: 231117.9691620000

Valor da Operação: R$ 1.824,13

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 230247.5681280000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.561.401.900,27

Agência/Conta: 0032 / 939005 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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: -

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa – Art. 7º, IV, A
Índice de Referência : CDI
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 12% Alvo: 20% Superior: 40%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 09.005.805/0001-00 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1571592.8581120000

Valor da Cota: R$ 0,95

Data da Operação: 12/03/2020

Quantidade antes: 1571592.8581120000

Valor da Operação: R$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3143185.7162240000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 808.218.607,28

Agência/Conta: 0032 / 920002 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento: 23/08/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento: 23/08/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Comitê de Investimentos, em reunião dia 18/02/202020, ciente da dificuldade de se buscar a meta atuarial estipulada para remunerar os investimentos em 2020, não vê outra alternativa que não o avanço no segmento de renda variável. Nesse cenário de dificuldades, a renda variável tem papel fundamental no ano de 2020 e subsequentes, com isso, espera-se que contribua para a busca do nosso objetivo, ou no mínimo diminua a diferença entre a rentabilidade conquistada e a meta atuarial. Avaliando que o objetivo alvo da Política de Investimentos indica 30% no segmento de bolsa e atualmente possui 21,48%, o Comitê delibera por elevar este percentual.

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: Renda Variável – Art. 8º, II, A
Índice de Referência :
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 8% Alvo: 22% Superior: 30%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 09.005.805/0001-00 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 469387.4970150000

Valor da Cota: R$ 1,07

Data da Operação: 13/03/2020

Quantidade antes: 1571592.8581120000

Valor da Operação: R$ 500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2040980.3551270000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 885.778.296,45

Agência/Conta: 0032 / 920002 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento: 23/08/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento: 23/08/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Comitê de Investimentos, em reunião dia 18/02/202020, ciente da dificuldade de se buscar a meta atuarial estipulada para remunerar os investimentos em 2020, não vê outra alternativa que não o avanço no segmento de renda variável. Nesse cenário de dificuldades, a renda variável tem papel fundamental no ano de 2020 e subsequentes, com isso, espera-se que contribua para a busca do nosso objetivo, ou no mínimo diminua a diferença entre a rentabilidade conquistada e a meta atuarial. Avaliando que o objetivo alvo da Política de Investimentos indica 30% no segmento de bolsa e atualmente possui 21,48%, o Comitê delibera por elevar este percentual.

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: Renda Variável – Art. 8º, II, A
Índice de Referência :
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 8% Alvo: 22% Superior: 30%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 91570.6933307000

Valor da Cota: R$ 10,92

Data da Operação: 13/03/2020

Quantidade antes: 91570.6933307000

Valor da Operação: R$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 183141.3866614000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 798.504.991,96

Agência/Conta: 0032 / 920002 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 03/05/2019

Gestor: 04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Data do Termo de Credenciamento: 02/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Comitê de Investimentos, em reunião dia 18/02/202020, ciente da dificuldade de se buscar a meta atuarial estipulada para remunerar os investimentos em 2020, não vê outra alternativa que não o avanço no segmento de renda variável. Nesse cenário de dificuldades, a renda variável tem papel fundamental no ano de 2020 e subsequentes, com isso, espera-se que contribua para a busca do nosso objetivo, ou no mínimo diminua a diferença entre a rentabilidade conquistada e a meta atuarial. Avaliando que o objetivo alvo da Política de Investimentos indica 30% no segmento de bolsa e atualmente possui 21,48%, o Comitê delibera por elevar este percentual.

Caracteristícas dos Ativos: Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: Renda Variável – Art. 8º, II, A
Índice de Referência :
Estratégia de Alocação do RPPS : Inferior: 8% Alvo: 22% Superior: 30%

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: Edson Crepaldi Retori - 214.239.546-53

Gestor ou Autorizador da Operação: PAULO ALEXANDRE PRAXEDES - 039.912.586-84

Ativo em Enquadramento: Não