MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 235129.6676660000

Valor da Cota: R$ 2,70

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 7071036.7715800000

Valor da Operação: R$ 634.466,74

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 7306166.4392460000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 7.792.694.548,07

Agência/Conta: 3846 / 73024 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 54819.2848370000

Valor da Cota: R$ 2,70

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 7306166.4392460000

Valor da Operação: R$ 147.922,69

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 7360985.7240830000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 7.792.694.548,07

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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?	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 para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 228008.6416130000

Valor da Cota: R$ 2,70

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 7360985.7240830000

Valor da Operação: R$ 615.251,58

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 7588994.3656960000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 7.792.694.548,07

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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?	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 para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 3715455.0163860000

Valor da Cota: R$ 2,69

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes: 7588994.3656960000

Valor da Operação: R$ 10.010.193,46

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3873539.3493100000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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: Resgate de recursos para pagamento de despesas de custeio do fundo

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 7143071.1832190000

Valor da Cota: R$ 2,70

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 3873539.3493100000

Valor da Operação: R$ 19.274.645,91

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 11016610.5325290000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 7.792.694.548,07

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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?	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 para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 184.3817110000

Valor da Cota: R$ 2,70

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 11016610.5325290000

Valor da Operação: R$ 497,53

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 11016794.9142400000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 7.792.694.548,07

Agência/Conta: 3846 / 1300008 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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?	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 para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 541876.4748900000

Valor da Cota: R$ 2,70

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 11016794.9142400000

Valor da Operação: R$ 1.462.182,99

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 10474918.4393500000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 300004 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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: Recursos para pagamento de despesas de custeio

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 58417.2797560000

Valor da Cota: R$ 2,70

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 10474918.4393500000

Valor da Operação: R$ 157.631,41

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 10533335.7191060000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 7.792.694.548,07

Agência/Conta: 3846 / 59900 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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?	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 para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 37689908.9642760000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 18/06/2020

Quantidade antes: 6447801.8762208000

Valor da Operação: R$ 79.344.918,09

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 44137710.8404968000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 73024 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 37630744.4901560000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 19/06/2020

Quantidade antes: 44137710.8404968000

Valor da Operação: R$ 79.223.798,39

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6506966.3503408000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 73024 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: resgate para pagamento de despesas de custeio

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 22077.6359660000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 22/06/2020

Quantidade antes: 6506966.3503408000

Valor da Operação: R$ 46.481,92

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6484888.7143748000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 73024 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para pagamento de despesas de custeio

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 445.2377920000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 23/06/2020

Quantidade antes: 6484888.7143748000

Valor da Operação: R$ 937,44

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6485333.9521668000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 73024 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 430.8570890000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 24/06/2020

Quantidade antes: 6485333.9521668000

Valor da Operação: R$ 907,20

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6484903.0950778000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 73024 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para pagamento de despesas de custeio

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 94166.6264970000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 26/06/2020

Quantidade antes: 6484903.0950778000

Valor da Operação: R$ 198.291,77

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6579069.7215748000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 73024 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 15672.3133890000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 29/06/2020

Quantidade antes: 6579069.7215748000

Valor da Operação: R$ 33.003,47

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6594742.0349638000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 73024 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 301276.7662180000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 6594742.0349638000

Valor da Operação: R$ 634.466,74

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6293465.2687458000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 73024 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para pagamento de despesas de custeio

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4377.3073770000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 01/06/2020

Quantidade antes: 6293465.2687458000

Valor da Operação: R$ 9.207,10

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6297842.5761228000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 12378.3580370000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 02/06/2020

Quantidade antes: 6297842.5761228000

Valor da Operação: R$ 26.038,21

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6310220.9341598000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

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: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 32783.0286610000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 04/06/2020

Quantidade antes: 6310220.9341598000

Valor da Operação: R$ 68.970,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6343003.9628208000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 15205.9313890000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 05/06/2020

Quantidade antes: 6343003.9628208000

Valor da Operação: R$ 31.992,99

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6358209.8942098000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 50020.5482860000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 08/06/2020

Quantidade antes: 6358209.8942098000

Valor da Operação: R$ 105.249,82

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6408230.4424958000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5462.6598240000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 09/06/2020

Quantidade antes: 6408230.4424958000

Valor da Operação: R$ 11.495,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6413693.1023198000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

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: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5480.4690780000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes: 6413693.1023198000

Valor da Operação: R$ 11.533,30

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6419173.5713978000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

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: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 9476.2575020000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 12/06/2020

Quantidade antes: 6419173.5713978000

Valor da Operação: R$ 19.943,75

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6428649.8288998000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5486.3660930000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 15/06/2020

Quantidade antes: 6428649.8288998000

Valor da Operação: R$ 11.547,43

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6434136.1949928000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 10942.2219410000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 16/06/2020

Quantidade antes: 6434136.1949928000

Valor da Operação: R$ 23.032,29

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6445078.4169338000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 10941.7643680000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 17/06/2020

Quantidade antes: 6445078.4169338000

Valor da Operação: R$ 23.032,96

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6456020.1813018000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5460.2804300000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 18/06/2020

Quantidade antes: 6456020.1813018000

Valor da Operação: R$ 11.495,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6461480.4617318000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 15388.1181060000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 19/06/2020

Quantidade antes: 6466940.7421618000

Valor da Operação: R$ 32.396,52

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6482328.8602678000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

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: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5214.2486290000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 22/06/2020

Quantidade antes: 6482328.8602678000

Valor da Operação: R$ 10.978,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6487543.1088968000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

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: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 14741.3206320000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 23/06/2020

Quantidade antes: 6487543.1088968000

Valor da Operação: R$ 31.037,58

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6502284.4295288000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4889.6200530000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 24/06/2020

Quantidade antes: 6502284.4295288000

Valor da Operação: R$ 10.295,44

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6507174.0495818000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2599.3780160000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 25/06/2020

Quantidade antes: 6507174.0495818000

Valor da Operação: R$ 5.473,42

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6509773.4275978000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5458.6151820000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 6509773.4275978000

Valor da Operação: R$ 11.495,44

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6515232.0427798000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 14118.3984700000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 6515232.0427798000

Valor da Operação: R$ 29.732,31

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6529350.4412498000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 782516.7029980000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 6529350.4412498000

Valor da Operação: R$ 1.647.922,69

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5746833.7382518000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para pagamento de despesas de custeio

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1204.2765560000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 01/06/2020

Quantidade antes: 5746833.7382518000

Valor da Operação: R$ 2.533,04

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5748038.0148078000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 135.0160960000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 02/06/2020

Quantidade antes: 5748038.0148078000

Valor da Operação: R$ 284,01

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5748173.0309038000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 220.3850110000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 03/06/2020

Quantidade antes: 5748173.0309038000

Valor da Operação: R$ 463,62

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5748393.4159148000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 664.5686750000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 08/06/2020

Quantidade antes: 5748393.4159148000

Valor da Operação: R$ 1.398,34

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5749057.9845898000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 123.5003070000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 09/06/2020

Quantidade antes: 5749057.9845898000

Valor da Operação: R$ 259,88

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5749181.4848968000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 263.7285370000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes: 5749181.4848968000

Valor da Operação: R$ 555,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5749445.2134338000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 481.6987940000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 17/06/2020

Quantidade antes: 5749445.2134338000

Valor da Operação: R$ 1.014,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5749926.9122278000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 6886.6850620000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 19/06/2020

Quantidade antes: 5749926.9122278000

Valor da Operação: R$ 14.498,50

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5756813.5972898000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 967.0441070000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 22/06/2020

Quantidade antes: 5756813.5972898000

Valor da Operação: R$ 2.036,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5757780.6413968000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 173.3570080000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 23/06/2020

Quantidade antes: 5757780.6413968000

Valor da Operação: R$ 365,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5757953.9984048000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 427.2333680000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 24/06/2020

Quantidade antes: 5757953.9984048000

Valor da Operação: R$ 899,57

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5758381.2317728000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 123.4194260000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 25/06/2020

Quantidade antes: 5758381.2317728000

Valor da Operação: R$ 259,88

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5758504.6511988000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 123.0248040000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 26/06/2020

Quantidade antes: 5758504.6511988000

Valor da Operação: R$ 259,06

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5758627.6760028000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1337.7287420000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 29/06/2020

Quantidade antes: 5758627.6760028000

Valor da Operação: R$ 2.817,05

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5759965.4047448000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 291869.0288940000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 5759965.4047448000

Valor da Operação: R$ 614.654,73

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5468096.3758508000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 64734 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para mudança de aplicação para enquadramento nos limites da Res nº CMN 3922/2010

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 613814.1991150000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 01/06/2020

Quantidade antes: 5468096.3758508000

Valor da Operação: R$ 1.291.078,79

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6081910.5749658000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2764762.1672610000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 02/06/2020

Quantidade antes: 6081910.5749658000

Valor da Operação: R$ 5.815.751,79

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 8846672.7422268000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 15081782.3889790000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 04/06/2020

Quantidade antes: 8846672.7422268000

Valor da Operação: R$ 31.729.543,42

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 23928455.1312058000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 336061.4074600000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 05/06/2020

Quantidade antes: 23928455.1312058000

Valor da Operação: R$ 707.066,80

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 24264516.5386658000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2966.4445800000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 08/06/2020

Quantidade antes: 24264516.5386658000

Valor da Operação: R$ 6.241,79

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 24267482.9832458000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4613612.6030550000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes: 24267482.9832458000

Valor da Operação: R$ 9.709.055,46

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 28881095.5863008000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 41485422.4131800000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 10/06/2020

Quantidade antes: 28881095.5863008000

Valor da Operação: R$ 87.303.443,45

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 70366517.9994808000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1.1403580000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 12/06/2020

Quantidade antes: 70366517.9994808000

Valor da Operação: R$ 2,40

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 70366516.8591228000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para pagamento de despesas de custeio

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 6117633.9438390000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 15/06/2020

Quantidade antes: 70366516.8591228000

Valor da Operação: R$ 12.876.091,12

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 64248882.9152838000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para pagamento de despesas de custeio

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

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: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 39220.7110930000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 16/06/2020

Quantidade antes: 64248882.9152838000

Valor da Operação: R$ 82.555,70

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 64288103.6263768000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 3213634.3878530000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 17/06/2020

Quantidade antes: 64288103.6263768000

Valor da Operação: R$ 6.764.860,75

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 61074469.2385238000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas de custeio

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 37689908.9642760000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 18/06/2020

Quantidade antes: 61074469.2385238000

Valor da Operação: R$ 79.344.918,09

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 23384560.2742478000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para pagamento de custeio

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 2728203.0149820000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 22/06/2020

Quantidade antes: 23384560.2742478000

Valor da Operação: R$ 5.743.917,26

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 20656357.2592658000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas de custeio

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 2126634.5459530000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 23/06/2020

Quantidade antes: 20656357.2592658000

Valor da Operação: R$ 4.477.590,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 18529722.7133128000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Resgate para pagamento de despesas de custeio

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 15665749.7179270000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 26/06/2020

Quantidade antes: 18529722.7133128000

Valor da Operação: R$ 32.988.218,39

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2863972.9953858000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas de custeio

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 6565598.5933550000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 29/06/2020

Quantidade antes: 2863972.9953858000

Valor da Operação: R$ 13.826.135,99

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 9429571.5887408000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 9152572.7806620000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 9429571.5887408000

Valor da Operação: R$ 19.274.645,90

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 276998.8080788000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 59919 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para mudança de aplicação e enquadramento nos limites da Resolução CMN 3922/2010

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 60218.0251000000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 02/06/2020

Quantidade antes: 276998.8080788000

Valor da Operação: R$ 126.670,24

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 337216.8331788000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 300004 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 18054.3992500000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 15/06/2020

Quantidade antes: 337216.8331788000

Valor da Operação: R$ 38.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 355271.2324288000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.768.065.678,44

Agência/Conta: 3846 / 300004 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para maximizar a rentabilidade

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 255382.6034790000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 355271.2324288000

Valor da Operação: R$ 537.817,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 99888.6289498000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 300004 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para mudança de aplicação e enquadramento nos limites da Resolução CMN 3922/2010

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 74851.3344830000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 99888.6289498000

Valor da Operação: R$ 157.631,41

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 25037.2944668000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 3846 / 59900 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para mudança de aplicação e enquadramento nos limites da Resolução CMN 3922/2010

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1457400.2178650000

Valor da Cota: R$ 1,03

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1457400.2178650000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 775.312.988,02

Agência/Conta: 3846 / 70939 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/03/2020	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IPCA	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 3	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Aplicação de recursos para diversificar o risco e maximizar a rentabilidade.
Caracteristícas dos Ativos:	Fundo de renda fixa
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 03.110.907/0001-00 - FEPA

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1943200.2904860000

Valor da Cota: R$ 1,03

Data da Operação: 30/06/2020

Quantidade antes: 1457400.2178650000

Valor da Operação: R$ 2.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3400600.5083510000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 775.312.988,02

Agência/Conta: 3846 / 300004 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/10/2019

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: Aplicação de recursos para diversificar o risco e maximizar a rentabilidade.

Caracteristícas dos Ativos: fundo de renda fixa

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: Mayco Murilo Pinheiro - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Cleber de Jesus Matos da Silva - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não