



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:8517.3506150000	Valor da CotaR\$ 2,35
Data da Operação:12/03/2018	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após8517.3506150000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.779.556.526,81
Agência/Conta2156 / 82724 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:18/01/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:18/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 08/12/2009

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IRF-M 1

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

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

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

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO INICIAL.

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ec41741-4869-4f3c-b4e4-7b39255e9185





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: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:10576.5468470000

Valor da CotaR\$ 2,36

Data da Operação:17/04/2018

Quantidade antes8517.3506150000

Valor da OperaçãoR\$ 25.000,00

Data de Liquidação:null

Quantidade após:19093.8974620000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.510.460.841,27

Agência/Conta2156 / 82724 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:18/01/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:18/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação.

Características dos Ativos: Títulos Públicos.

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: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:25314.3319198850

Valor da CotaR\$ 2,37

Data da Operação08/06/2018

Quantidade antes19093.8974620000

Valor da OperaçãoR\$ 60.000,00

Data de Liquidação:null

Quantidade após44408.2293818850

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.087.683.373,56

Agência/Conta2156 / 82724 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:18/01/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:18/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

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

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

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ec41741-4869-4f3c-b4e4-7b39255e9185

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA





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: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:44245.1691841170

Valor da CotaR\$ 2,37

Data da Operação:12/06/2018

Quantidade antes44408.2293818850

Valor da OperaçãoR\$ 105.000,00

Data de Liquidação:
null

Quantidade após88653.3985660020

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.152.032.043,59

Agência/Conta2156 / 82724 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:18/01/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:18/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ec41741-4869-4f3c-b4e4-7b39255e9185





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

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

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

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ec41741-4869-4f3c-b4e4-7b39255e9185





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: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:44408.2303996530	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação:11/06/2018	Quantidade antes88653.3985660020	Valor da OperaçãoR\$ 105.341,36
Data de Liquidação: null	Quantidade após44245.1681663490	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.134.264.016,62
Agência/Conta2156 / 82724 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:18/01/2018
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:18/01/2018
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS

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: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 4180.2838262730

Valor da Cota: R\$ 2,39

Data da Operação: 16/07/2018

Quantidade antes: 44245.1681663490

Valor da Operação: R\$ 10.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 40064.8843400760

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.739.193.274,49

Agência/Conta: 2156 / 82724 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 18/01/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 18/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS

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: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;12509.0185332740	Valor da CotaR\$ 2,40
Data da Operação25/07/2018	Quantidade antes40064.8843400760	Valor da OperaçãoR\$ 30.000,00
Data de Liquidação;null	Quantidade após52573.9028733500	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 11.814.325.174,06
Agência/Conta2156 / 82724 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento;18/01/2018
Gestor30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento;18/01/2018
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA
Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ec41741-4869-4f3c-b4e4-7b39255e9185

Página 3 de 5

14/03/2018



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS

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: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 31211.4437752370

Valor da Cota: R\$ 2,40

Data da Operação: 10/08/2018

Quantidade antes: 52573.9028733500

Valor da Operação: R\$ 75.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 21362.4590981130

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.626.934.010,39

Agência/Conta: 2156 / 82724 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 18/01/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 18/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS

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: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 21362.4590981130

Valor da Cota: R\$ 2,42

Data da Operação: 14/09/2018

Quantidade antes: 21362.4590981130

Valor da Operação: R\$ 51.624,52

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 0E-10

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.808.271.877,02

Agência/Conta: 2156 / 82724 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 18/01/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 18/01/2018

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos: TÍTULOS PÚBLICOS

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: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	

