# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TP FI RF LP Previdenciário

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Resgate / Venda | Quantidade de Cotas: | 187731.7173460000 | Valor da Cota: | R$ 2,72 |
| Data da Operação: | 26/05/2020 | Quantidade antes | 2895827.9777218621 | Valor da Operação: | R$ 509.830,33 |
| Data de Liquidação: | 26/05/2020 | Quantidade após | 2708096.2603758621 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 6.335.156.883,21 |
| Agência/Conta: | 3066 / 78433 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | 26/11/2019 |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | 26/11/2019 |
| 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: Resgate para pagamento dos aposentados e pensionistas.

Caracteristícas dos Ativos: DI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS DA OPERAÇÃO

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Jairo de Freitas Cardoso - 621.175.728-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Agnes Marli Maier Scheer Miler - 562.321.521-15

Ativo em Enquadramento: Não

## DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - FIC de FI BB Fluxo RF Previdenciário

### Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Data da Operação: 26/05/2020

Data de Liquidação: 26/05/2020

Agência/Conta: 3066 / 78581 - 1 Banco do Brasil S.A.

Quantidade de Cotas: 249581.0492650000

Quantidade antes: 157068.9550740066

Quantidade após: 406650.0043390066

Valor da Cota: R$ 2,10

Valor da Operação: R$ 524.800,83

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.994.953.765,50

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 26/11/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 26/11/2019

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

Caracteristícas dos Ativos: DI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Jairo de Freitas Cardoso - 621.175.728-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Agnes Marli Maier Scheer Miler - 562.321.521-15

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - FIC de FI BB Fluxo RF Previdenciário

## Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 272017.3359020000

Valor da Cota: R$ 2,10

Data da Operação: 27/05/2020

Quantidade antes: 406650.0043390066

Valor da Operação: R$ 571.981,47

Data de Liquidação: 27/05/2020

Quantidade após: 134632.6684370066

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.994.953.765,50

Agência/Conta: 3066 / 78581 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 26/11/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 26/11/2019

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

Caracteristícas dos Ativos: DI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Jairo de Freitas Cardoso - 621.175.728-04

Gestor ou Autorizador da Operação: Agnes Marli Maier Scheer Miler - 562.321.521-15

Ativo em Enquadramento: Não