



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

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 145540.0809529600	Valor da CotaR\$ 2,75
Data da Operação: 25/06/2020	Quantidade antes301278.2592669500	Valor da OperaçãoR\$ 400.410,32
Data de Liquidação: 25/06/2020	Quantidade após:155738.1783139900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.371.269.104,88
Agência/Conta7455 / 95923 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2019

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2019

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

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: Movimentação visando a estratégia para atingimento dos objetivos.

Características dos Ativos: Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

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: RUAN BRUM CARAMÊS - 009.233.090-80

Gestor ou Autorizador da Operação: RUAN BRUM CARAMÊS - 009.233.090-80

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP

#### Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 252.4853392300	Valor da Cota: R\$ 2,47
Data da Operação: 16/06/2020	Quantidade antes: 33966.4795023000	Valor da Operação: R\$ 623,00
Data de Liquidação: 16/06/2020	Quantidade após: 33713.9941630700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 251.881.701,63

Agência/Conta: 0140 / 4081224204 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

#### Instituição

Administrador: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2019

Gestor: 93.026.847/0001-26 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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: Movimentação visando a estratégia para atingimento dos objetivos.

Características dos Ativos: Aplica, no mínimo, 70% dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA Geral.

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: RUAN BRUM CARAMÊS - 009.233.090-80

Gestor ou Autorizador da Operação: RUAN BRUM CARAMÊS - 009.233.090-80

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4524.1765857300	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação:16/06/2020	Quantidade antes33713.9941630700	Valor da OperaçãoR\$ 11.163,27
Data de Liquidação:16/06/2020	Quantidade após38238.1707488000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 251.881.701,63

Agência/Conta0140 / 4081224204 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

#### Instituição

Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Data do Termo de Credenciamento:09/07/2019

Gestor93.026.847/0001-26 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Data do Termo de Credenciamento:09/07/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

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: Movimentação visando a estratégia para atingimento dos objetivos.

Características dos Ativos: Aplica, no mínimo, 70% dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA Geral.

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: RUAN BRUM CARAMÊS - 009.233.090-80

Gestor ou Autorizador da Operação: RUAN BRUM CARAMÊS - 009.233.090-80

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.081.159/0001-20 - SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 158600.4238332500	Valor da CotaR\$ 2,91
Data da Operação: 16/06/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 461.529,20
Data de Liquidação: 16/06/2020	Quantidade após:158600.4238332500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 417.363.943,50
Agência/Conta0523 / 239485 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.		

#### Instituição

Administrador01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI

Data do Termo de Credenciamento: 16/12/2019

Gestor03.795.072/0001-60 - Sicredi

Data do Termo de Credenciamento: 16/12/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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

Data de Início FI: 24/01/2011	Taxa Adm (%): 0.180	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): 1	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?	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: Movimentação visando a estratégia para atingimento dos objetivos.

Características dos Ativos: Investe em títulos públicos ou privados, que proporcionem rentabilidade compatível, direta ou indiretamente, com a variação do IRF-M.

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: RUAN BRUM CARAMÉS - 009.233.090-80

Gestor ou Autorizador da Operação: RUAN BRUM CARAMÉS - 009.233.090-80

Ativo em Enquadramento: Não