

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUI	BLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 593402.1675130000	Valor da CotaR\$ 2,32
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.379.522,37
Data de Liquidação: null	Quantidade após593402.1675130000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 16.114.955.012,29
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
		,
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 192 10/02/2021 15:28:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/08/2012	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M (prefixado)	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizar	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	ODED	ACÃO.	
	ν	O1 L1	$\neg \lor \neg \lor$	

Descrição da Operação: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020

Caracteristícas dos Ativos:

Página 2 de 192 10/02/2021 15:28:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 3 de 192 10/02/2021 15:28:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	JBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 120451.8665730000	Valor da CotaR\$ 2,32
Data da Operação: _{21/01/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 280.000,00
Data de Liquidação; null	Quantidade após:120451.8665730000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.461.990.027,04
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 192 10/02/2021 15:28:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/08/2012	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M (prefixado)	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizar	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 280.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 6 de 192 10/02/2021 15:28:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{434049.0921170000}	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.133.831,29
Data de Liquidação; null	Quantidade após#34049.0921170000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.873.284.904,48
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/04/2012	Taxa Adı	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B 5+	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizar	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	ODED	ACÃO.	
	ν	O1 L1	$\neg \lor \neg \lor$	

Descrição da Operação: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020

Caracteristícas dos Ativos:

Página 8 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 9 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{109688.6850580000}	Valor da CotaR\$ 2,72
Data da Operação: _{26/01/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 298.678,56
Data de Liquidação: null	Quantidade após:109688.6850580000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.676.907.411,21
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/04/2012	Taxa Adı	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B 5+	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizar	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 298.678,56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obrigaç fu	ições presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e C Investimentos, conforme previsto na legislação		
Outr	tras observações:	
Proponen	nte da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em	n Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 12 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 11520.000000000	Valor da CotaR\$ 95,67
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.102.092,39
Data de Liquidação: null	Quantidade após:11520.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.982.384.656,28
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENT	OS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Adm	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 15 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3000.0000000000	Valor da CotaR\$ 95,94
Data da Operação: _{08/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 287.820,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após3000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.202.185.354,04
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTO	S LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	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:			
Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na 0	CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: VENDA DE 3.000 COTAS DE BOVA 11 = R\$ 287.820,00.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação co	om obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibe Investimentos, conforme previsto na		
	Outras observações:	
	Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
	Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ABB		·

Página 18 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2500.0000000000	Valor da CotaR\$ 94,65
Data da Operação: _{11/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 236.625,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após2500.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.801.861.186,20
Agência/ContaΩ417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENT	OS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	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: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na 0	CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: VENDA DE 2.500 COTAS DE BOVA 11 = R\$ 236.625,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO				
Compatibilidade da aplicação com obrigações present futuras do RF	es e PPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:				
Outras observaç	ões:			
Proponente da Opera	ção: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadram	ento: Não			
DADOS DA ARR				

Página 21 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2500.0000000000	Valor da CotaR\$ 98,00
Data da Operação: _{22/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 245.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:2500.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.169.409.495,09
Agência/ContaΩ417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIME	NTOS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizar	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: VENDA DE 2.500 COTAS DE BOVA 11 = R\$ 245.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comité de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Ativo em Enquadramento: Não

Página 24 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2000.0000000000	Valor da CotaR\$ 92,50
Data da Operação: 28/10/2020	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 185.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após2000.000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.805.024.631,20
Agência/Contat/2417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTO	S LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performanc	ee (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: COMPRA DE 2.000 COTAS DE BOVA 11 = R\$ 185.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 27 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2000.0000000000	Valor da CotaR\$ 96,05
Data da Operação: _{05/11/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 192.100,00
Data de Liquidação: _{09/11/2020}	Quantidade após:2000.000000000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 13.051.952.841,71
Agência/ContaΩ417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIME	NTOS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Adm	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: VENDA DE 2.000 COTAS DE BOVA 11 = R\$ 192.100,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comité de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Ativo em Enquadramento: Não

Página 30 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2000.000000000	Valor da CotaR\$ 101,00
Data da Operação: _{09/11/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 202.000,00
Data de Liquidação: 11/11/2020	Quantidade após:-2000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 13.110.553.719,72
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMEN	ITOS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	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: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na	CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	o de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: VENDA DE 2.000 COTAS DE BOVA 11 = R\$ 202.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comité de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Ativo em Enquadramento: Não

Página 33 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:				
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;5000.0000000000	Valor da CotaR\$ 100,70				
Data da Operação: _{09/11/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 503.500,00				
Data de Liquidação: _{11/11/2020}	Quantidade após:5000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.110.553.719,72				
Agência/Conta.0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.						
Instituiçõe						
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMI	ENTOS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 34 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							
Detalhes da							
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:				
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance	ce (%):	Descrição:				
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:				
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:				
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	Cód. Negociação Bolsa:				
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral						
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não						
Emissores Privados / FDIC							
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não			
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não			
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não			
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sénior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não			
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não			

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: VENDA DE 5.000 COTAS DE BOVA 11 = R\$ 503.500,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - Ativo em Enquadramento: Não	- XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	
DADOS DA APR		

Página 36 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2920.000000000	Valor da CotaR\$ 107,30
Data da Operação: 27/11/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 313.316,00
Data de Liquidação: 01/12/2020	Quantidade após:2920.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 14.460.078.666,86
Agência/Conta.0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMI	ENTOS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performanc	ee (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: VENDA DE 2.920 COTAS DE BOVA 11 = R\$ 313.316,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 39 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3000.0000000000	Valor da CotaR\$ 113,96
Data da Operação: 21/01/2021	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 341.880,00
Data de Liquidação: _{26/01/2021}	Quantidade após:3000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 14.195.371.739,53
Agência/Conta:0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENT	OS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/11/2008	Taxa Adm	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: COMPRA DE 3.000 COTAS DE BOVA 11 = R\$ 341.872,69



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parcer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Ativo em Enquadramento: Não

Página 42 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3598563.5942640000	Valor da CotaR\$ 2,33
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.368.139,37
Data de Liquidação: null	Quantidade após3598563.5942640000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.901.363.723,20
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 16/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Ge Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC	eral		
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, ope	eracionais e registradas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA))? Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FID	DC? Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são o	considerados de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
0.4000.04.400	

Página 45 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 208921.4472070000	Valor da CotaR\$ 2,39
Data da Operação: _{21/01/2021}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após208921.4472070000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.664.287.272,96
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 16/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Ge Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC	eral		
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, ope	eracionais e registradas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA))? Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FID	DC? Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são o	considerados de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 500.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 48 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2261642.7610000000	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.328.309,30
Data de Liquidação: null	Quantidade após2261642.7610000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.541.017.368,74
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2013	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comité de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Ativo em Enquadramento: Não

Página 51 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{150793.7817500000}	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação: _{10/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 288.771,60
Data de Liquidação:	Quantidade após:150793.7817500000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.527.429.462,15
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2013	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE DO VALOR DE R\$ 288.771,60.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 54 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 114902.3444200000	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação: _{15/09/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 220.108,08
Data de Liquidação: null	Quantidade após:114902.3444200000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.521.309.673,30
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2013	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: RESGATE DO VALOR DE R\$ 220.108,08.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 57 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{762.8872900000}	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação: _{25/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.462,31
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 762.8872900000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.515.802.327,44
Agência/Conta:0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2013	Taxa Adm	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: RESGATE DO VALOR DE R\$ 1.462,31.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 60 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 9025.4445000000	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação: _{09/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.299,25
Data de Liquidação: null	Quantidade após9025.4445000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.509.817.468,75
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2013	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 17.299,25



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 63 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{127299.5156900000}	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação: _{28/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 244.189,75
Data de Liquidação: null	Quantidade após:127299.5156900000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.518.617.287,31
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 16/07/2013 Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	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 / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 244.189,75



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comité de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Ativo em Enquadramento: Não

Página 66 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{96723.7036100000}	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação: 30/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 185.611,82
Data de Liquidação:	Quantidade após: 96723.7036100000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.506.799.081,72
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 16/07/2013 Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Íu	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	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 / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: RESGATE DE R\$ 185.611,82



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 69 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{9005.2212900000}	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação: _{09/11/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.298,85
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após 9005.2212900000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.530.541.549,11
Agência/Conta:0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 16/07/2013 Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Íu	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	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 / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 17.298,85



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 72 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{99664.0726600000}	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação: _{10/11/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 191.464,65
Data de Liquidação: null	Quantidade após99664.0726600000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.533.415.851,87
Agência/Contat/0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2013	Taxa Adn	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 191.464,65



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 75 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 365983.6235200000	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação: _{19/11/2020}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 703.519,34
Data de Liquidação: null	Quantidade após365983.6235200000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.556.622.687,54
Agência/Conta:0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2013	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 703.519,34



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
0.4000.04.400	

Página 78 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Identificação do	
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	
Operações	
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens Quantidade de Cotas: 162253.5798900000 Valor de	la CotaR\$ 1,92
Data da Operação: 02/12/2020 Quantidade antes0E-10 Valor da Operação: 02/12/2020	eraçãoR\$ 312.279,73
Data de Liquidação: null Quantidade após:162253.5798900000 Patrimônio Líquido do	Fundo: R\$ 1.633.020.438,04
Agência/Conta:0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	
Instituiçõe	
Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	amento:
Gestor:92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	amento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	amento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	

Página 79 de 192 10/02/2021 15:28:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2013	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 312.279,73.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 81 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{19120.1315000000}	Valor da CotaR\$ 1,93
Data da Operação: _{10/12/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 36.813,71
Data de Liquidação: null	Quantidade após:19120.1315000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.635.595.530,21
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 82 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2013	Taxa Adn	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instil	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 36.813,71



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 84 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas ⁹ 9510.6964400000	Valor da CotaR\$ 1,93
Data da Operação: _{29/12/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.338,62
Data de Liquidação: null	Quantidade após.9510.6964400000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.687.666.181,63
Agência/Conta0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 85 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2013	Taxa Ad	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺnd de Ref.: IRF-M 1	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Si	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 18.338,62.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 87 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 177899.6073800000	Valor da CotaR\$ 1,93
Data da Operação: _{25/01/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 343.002,90
Data de Liquidação: null	Quantidade após:177899.6073800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.714.294.297,86
Agência/Conta:0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 88 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2013	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE DE R\$ 343.002,89



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 90 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: ₇₀₀₀₅ 4.9672700000	Valor da CotaR\$ 1,93
Data da Operação: _{28/01/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.350.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:700054.9672700000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.703.140.900,51
Agência/Contat/2417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 91 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2013	Taxa Adm	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 1.350.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX Ativo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 93 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FI		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1724469.4401070000	Valor da CotaR\$ 1,90
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.283.469,84
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1724469.4401070000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 423.148.231,52
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 94 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/09/2015	Taxa Adı	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 96 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{498317.6537410000}	Valor da CotaR\$ 2,66
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.327.174,15
Data de Liquidação: null	Quantidade após/498317.6537410000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 942.280.344,59
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 97 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 10/06/2009	Taxa Adm (S	%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (9	%):	Descrição:	
Descrição: IGC	Tx Performance (Índ. de Re	ef):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descriçã	ão:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Supera	ar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cla	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos er	nissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 99 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3441259.9691050000	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação:31/08/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.134.600,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após3441259.9691050000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.897.747.304,90
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 100 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 31/08/2016	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Performance	e (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 3	Tx Performance (% a Su	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Emissores Privados / FDIC					
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

DADOS		

Descrição da Operação: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação o	com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delit Investimentos, conforme previsto n	perativo e Comitê de a legislação do RPPS:	
	Outras observações:	
	Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
	Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APP		

Página 102 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO		
Operações		
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{179289.6889210000}	Valor da CotaR\$ 1,52
Data da Operação: 16/12/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 271.986,50
Data de Liquidação: null	Quantidade após:179289.6889210000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.391.782.766,06
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 103 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/08/2016	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 271.986,50



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 105 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 537798.7554040000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.394.418,06
Data de Liquidação: null	Quantidade após537798.7554040000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.245.504.415,29
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 106 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Destinado a Categoria de Investidor.	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		ER A	

Descrição da Operação: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 108 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 315420.3216970000	Valor da CotaR\$ 2,60
Data da Operação:06/10/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 818.568,41
Data de Liquidação; null	Quantidade após315420.3216970000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.021.884.151,20
Agência/Conta.0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 109 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 818.568,41



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 111 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do	FIXA	
Operações		
Tipo ∕ Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{325413.4065800000}	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação: _{23/12/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 849.999,99
Data de Liquidação: null	Quantidade após:325413.4065800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 16.701.491.905,15
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 112 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE DE R\$ 850.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXXX.XXX.XX Ativo em Enquadramento: Não

Página 114 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 527805.6705210000	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação: _{21/01/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.378.678,55
Data de Liquidação: null	Quantidade após:527805.6705210000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.721.924.223,86
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 115 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: RESGATE DO VALOR DE R\$ 1.378.678,56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 117 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{285805.1989870000}	Valor da CotaR\$ 1,54
Data da Operação:31/08/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 440.506,69
Data de Liquidação: null	Quantidade após285805.1989870000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00:360:305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 118 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/03/2015	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1652	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 120 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2292340.6184240000	Valor da CotaR\$ 3,50
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.027.359,64
Data de Liquidação: null	Quantidade após2292340.6184240000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 121 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/03/2010	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020

Caracteristícas dos Ativos:

Página 122 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 123 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$ 1,41
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.413.474,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1000000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 190.144.241,72
Agência/Conta		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 124 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/02/2014	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		ER A	

Descrição da Operação: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 126 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotass ₂₀₅₈₄₂₅ .5981790000	Valor da CotaR\$ 3,13
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.443.135,60
Data de Liquidação: null	Quantidade após2058425.5981790000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.740.710.327,20
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 127 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Investidor em Geral			
Não			
io financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
nias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
as (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
sse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
issores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	Tx Performance (Índ. de Desc Tx Performance (% a Sup nvestidor em Geral Não o financeira? nias abertas, operacionais e registradas na CVM? as (CRI ou CRA)? se sênior de FIDC?	o financeira? Não nias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não as (CRI ou CRA)? Não se sênior de FIDC? Não	Tx Performance (%): Classificação do FI: Descrição: Data Listagem Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Não O financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? as (CRI ou CRA)? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

DADOS		

Descrição da Operação: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 129 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 155440.3983990000	Valor da CotaR\$ 3,22
Data da Operação: _{23/12/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 500.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:155440.3983990000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 20.507.795.238,44
Agência/Conta.0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 130 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Investidor em Geral			
Não			
io financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
nias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
as (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
sse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
issores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	Tx Performance (Índ. de Desc Tx Performance (% a Sup nvestidor em Geral Não o financeira? nias abertas, operacionais e registradas na CVM? as (CRI ou CRA)? se sênior de FIDC?	o financeira? Não nias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não as (CRI ou CRA)? Não se sênior de FIDC? Não	Tx Performance (%): Classificação do FI: Descrição: Data Listagem Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Não O financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? as (CRI ou CRA)? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 500.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Ativo em Enquadramento: Não

Página 132 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{71446.3865550000}	Valor da CotaR\$ 3,22
Data da Operação: _{21/01/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 230.198,90
Data de Liquidação: null	Quantidade após:71446.3865550000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.383.249.638,63
Agência/Conta:0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 133 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Investidor em Geral			
Não			
io financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
nias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
as (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
sse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
issores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	Tx Performance (Índ. de Desc Tx Performance (% a Sup nvestidor em Geral Não o financeira? nias abertas, operacionais e registradas na CVM? as (CRI ou CRA)? se sênior de FIDC?	o financeira? Não nias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não as (CRI ou CRA)? Não se sênior de FIDC? Não	Tx Performance (%): Classificação do FI: Descrição: Data Listagem Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Não O financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? as (CRI ou CRA)? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 230.198,90



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 135 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do	FIXA LP	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 71553.6953940000	Valor da CotaR\$ 3,22
Data da Operação: _{22/01/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 230.198,90
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 71553.6953940000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.479.835.061,52
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 136 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Investidor em Geral			
Não			
io financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
nias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
as (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
sse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
issores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	Tx Performance (Índ. de Desc Tx Performance (% a Sup nvestidor em Geral Não o financeira? nias abertas, operacionais e registradas na CVM? as (CRI ou CRA)? se sênior de FIDC?	o financeira? Não nias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não as (CRI ou CRA)? Não se sênior de FIDC? Não	Tx Performance (%): Classificação do FI: Descrição: Data Listagem Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Não O financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? as (CRI ou CRA)? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE DE R\$ 230.198,90



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 138 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 166518.2635840000	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 450.771,96
Data de Liquidação: null	Quantidade após:166518.2635840000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.749.783.927,00
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 139 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adn	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺnd de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 141 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7759.7124330000}	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação: 02/09/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.010,06
Data de Liquidação: null	Quantidade após:7759.7124330000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.749.218.170,81
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 142 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: IRF-M 1 Tx Pe	erformance (%):	Descrição:		
Descrição: Tx Performanc	e (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 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 / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 21.010,06.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 144 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLI	COS FIC DE FI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 92288.6524600000	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação: _{28/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 250.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:92288.6524600000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.458.309.762,46
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 145 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoría de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: RESGATE DE R\$ 250.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXXX.XXX.XX Ativo em Enquadramento: Não

Página 147 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{107449.9773920000}	Valor da Cota R\$ 2,71
Data da Operação: _{30/09/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 290.995,97
Data de Liquidação: null	Quantidade após:107449.9773920000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.413.658.574,68
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 148 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adn	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 290.995,97



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helite da Operação. Adminito de Andriade Indol Mantin - XXX.XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 150 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:39238.3639400000	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação: _{07/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 106.142,51
Data de Liquidação: null	Quantidade após:39238.3639400000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.424.511.320,98
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 151 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adn	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 106.142,51



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helite da Operação. Adminito de Andriade Indol Mantin - XXX.XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 153 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLIC	COS FIC DE FI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{88542.2950270000}	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação: _{27/10/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 240.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 88542.2950270000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 154 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adn	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE DE R\$ 240.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Ativo em Enquadramento: Não

Página 156 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 103857.3563070000	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação: _{30/10/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 281.585,39
Data de Liquidação; null	Quantidade após:103857.3563070000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.887.722.403,08
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 157 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adn	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 281.585,39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
0.4000.04.400	

Página 159 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3984.9030030000	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação: _{11/11/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.813,07
Data de Liquidação: null	Quantidade após:3984.9030030000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.763.044.684,01
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 160 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adn	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 10.813,07



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helite da Operação. Adminito de Andriade Indol Mantin - XXX.XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 162 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLIC		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{88372.5283370000}	Valor da CotaR\$ 2,72
Data da Operação: _{25/11/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 240.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:-88372.5283370000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.947.738.174,58
Agência/Conta:0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 163 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE DE R\$ 240.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helite da Operação. Adminito de Andriade Indol Mantin - XXX.XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 165 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 122332.9458050000	Valor da CotaR\$ 2,72
Data da Operação: _{30/11/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 332.332,74
Data de Liquidação: null	Quantidade após:122332.9458050000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.844.641.875,20
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 166 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adn	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 332.332,74



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 168 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 115539.8727700000	Valor da CotaR\$ 2,72
Data da Operação: _{07/12/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 314.204,33
Data de Liquidação: null	Quantidade após:115539.8727700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.451.460.580,06
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 169 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adn	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE DE R\$ 314.204,33



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helite da Operação. Adminito de Andriade Indol Mantin - XXX.XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 171 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{95731.9582560000}	Valor da CotaR\$ 2,72
Data da Operação: _{11/12/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 260.439,52
Data de Liquidação: null	Quantidade após95731.9582560000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.311.580.209,09
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 172 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adn	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 260.439,52.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 173 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 174 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLIC		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{88103.2243720000}	Valor da CotaR\$ 2,72
Data da Operação: _{24/12/2020}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 240.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:-88103.2243720000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.350.231.729,87
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 175 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performan	ce (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE DE R\$ 240.000,00.



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 177 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 548235.4922980000	Valor da CotaR\$ 2,73
Data da Operação: _{04/01/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.494.286,18
Data de Liquidação: null	Quantidade após548235.4922980000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.428.137.868,33
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 178 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adn	ı (%):	Ag. Class. Risco:	
ĺnd de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 1.494.286,18



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
0.4000.04.400	

Página 180 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{54323.7750290000}	Valor da CotaR\$ 2,72
Data da Operação: _{21/01/2021}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 148.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após54323.7750290000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.550.236.717,02
Agência/Conta:0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 181 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
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):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em C Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC	Geral		
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, op	peracionais e registradas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CR.	A)? Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de F	IDC? Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são	o considerados de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 148.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 183 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	OS FIC DE FI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{434065.8233650000}	Valor da CotaR\$ 2,72
Data da Operação: _{27/01/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 1.182.623,72
Data de Liquidação: null	Quantidade após:434065.8233650000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.568.052.540,07
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 184 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
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):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em C Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC	Geral		
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, op	peracionais e registradas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CR.	A)? Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de F	IDC? Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são	o considerados de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: RESGATE DE R\$ 1.182.623,72



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
0.4000.04.400	

Página 186 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 265729.6785120000	Valor da CotaR\$ 1,32
Data da Operação: _{23/12/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 350.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após265729.6785120000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 649.882.169,78
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMBLEMENTADES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 187 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/10/2018	Taxa Ao	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	ıperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 350.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obriç	gações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisla		
0	Outras observações:	
·	Helile da Operayae. Abritanto de Andriade Itali Marini Anno Anno Anno	Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo e	em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 189 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:				
Fundo: 30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP						
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{217799.2834400000}	Valor da CotaR\$ 1,38				
Data da Operação: _{21/01/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00				
Data de Liquidação: null	Quantidade após217799.2834400000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 734.044.915,76				
Agência/Conta:0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal						
Instituiçõe						
Administrador:00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor:00:360:305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 190 de 192 10/02/2021 15:29:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							
Detalhes da							
Data de Início FI: 16/10/2018	Taxa Adr	m (%):	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 Catagorio de Investidas							
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral							
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não						
Emissores Privados / FDIC							
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não			
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não			
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não			
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não			
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não			

		AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 300.000,00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Ativo em Enquadramento: Não

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Página 192 de 192 10/02/2021 15:29:00