

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		
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 Operação R\$ 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 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/08/2012	Taxa Adm	(%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M (prefixado)	Tx Performance	(%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de l	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descri	ição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Supe	erar):	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	lição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	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 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 o	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: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020

Caracteristícas dos Ativos:

Página 2 de 69 22/12/2020 14:50:57



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 3 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LP	
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:434049.0921170000	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 4 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/04/2012	Taxa Adr	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 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 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

Caracteristícas dos Ativos:

Página 5 de 69 22/12/2020 14:50:57



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 6 de 69 22/12/2020 14:50:57



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/Conta.0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
Instituiçõe		
Administradorú1.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTO	OS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 69 22/12/2020 14:50:57



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	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 69 22/12/2020 14:50:57



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 69 22/12/2020 14:50:57



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 S.A.		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 10 de 69 22/12/2020 14:50:57



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 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 12 de 69 22/12/2020 14:50:57



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: 2500.000000000	Valor da CotaR\$ 94,65
Data da Operação: 11/09/2020	Quantidade antes0E-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/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 S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.979.208/0001-58 - BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENT	TOS LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 69 22/12/2020 14:50:57



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 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 15 de 69 22/12/2020 14:50:57



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 antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.368.139,37
Data de Liquidação: null	Quantidade após:3598563.5942640000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.901.363.723,20
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:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/08/2012	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A	Tx Performand	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	crição:	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		

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



DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 18 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do 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: _{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		
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 19 de 69 22/12/2020 14:50:57



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

DADOS DA OPERAÇÃO

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 21 de 69 22/12/2020 14:50:57



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 22 de 69 22/12/2020 14:50:57



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

		AÇAO

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



DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 24 de 69 22/12/2020 14:50:57



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 25 de 69 22/12/2020 14:50:57



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?		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

		PEF		

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



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 27 de 69 22/12/2020 14:50:57



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 antes:0E-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:
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 28 de 69 22/12/2020 14:50:57



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 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\$ 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 Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XX Ativo em Enquadramento: Não

Página 30 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:							
Fundo: 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO								
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 Operação R\$ 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 DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:						
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:						
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:						
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO								

Página 31 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/09/2015	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. 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 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 32 de 69 22/12/2020 14:50:57



DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 33 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB.PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA		
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 antes:0E-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 DISTRIBUIDORA DE T	ITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	ITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
mance (%):	Descrição:	
nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
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
Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	mance (%): nd. de Ref): Descrição: a Superar): Não Não Não Não	mance (%): d. de Ref): Classificação do FI: Descrição: Data Listagem Bolsa: Cód. Negociação Bolsa: Cód. Negociação Bolsa: 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%? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

DADOS DA OPERAÇÃO

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 36 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
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 antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.134.600,00
Data de Liquidação; null	Quantidade após3441259.9691050000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 69 22/12/2020 14:50:57



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 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 38 de 69 22/12/2020 14:50:57



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 39 de 69 22/12/2020 14:50:57



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/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 40 de 69 22/12/2020 14:50:57



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: 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 42 de 69 22/12/2020 14:50:57



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		
TipoAplicação 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 OperaçãoR\$ 440.506,69
Data de Liquidação: null	Quantidade após285805.1989870000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.418.940.292,33
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 43 de 69 22/12/2020 14:50:57



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

	OPER	

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



DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 45 de 69 22/12/2020 14:50:57



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 antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 8.027.359,64
Data de Liquidação: null	Quantidade após2292340.6184240000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.019.680.821,86
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 46 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/03/2010	Taxa Adı	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 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

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

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



DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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.XXX Gestor ou Autorizador da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX.XXX Alivo em Enquadramento: Não

Página 48 de 69 22/12/2020 14:50:57



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: ₁₀₀₀₀₀₀ .0000000000	Valor da CotaR\$ 1,41
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 1.413.474,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1000000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 190.144.241,72
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 49 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/02/2014	Taxa Adn	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	erar):	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 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 DA OPERAÇÃO

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

Página 51 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
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 Cotas: 2058425.5981790000	Valor da CotaR\$ 3,13
Data da Operação: _{31/08/2020}	Quantidade antes0E-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 52 de 69 22/12/2020 14:50:57



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?

		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 54 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIME		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 699.8728240000	Valor da CotaR\$ 1.178,31
Data da Operação: 31/08/2020	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 824.664,47
Data de Liquidação: null	Quantidade após699.8728240000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 507.987.368,29
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 55 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/09/2019	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de R	ef):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descriç	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Super	ar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	stidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim				
Emissores Privados / FDIC —				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição fin	nanceira?	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 (0	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 s	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 emissor	res não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 56 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: VALOR CORRESPONDENTE NO DAIR EM 31/08/2020	
Caracteristícas dos Ativos:	
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 57 de 69 22/12/2020 14:50:57



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 DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 69 22/12/2020 14:50:57



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

n	٨	n	~	2 1	٦.	^	DE	:0	Λ.	r ñ	1	
v.	M	υ	Ų,	3 1	JM	·	PE	:п	M	Ų٢	v	

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

Caracteristícas dos Ativos:

Página 59 de 69 22/12/2020 14:50:57



DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obrigaç fu	ões presentes e uturas do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e C Investimentos, conforme previsto na legislação		
Outra	as observações:	
Proponent	te 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 60 de 69 22/12/2020 14:50:57



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: _{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 DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 69 22/12/2020 14:50:57



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 Performa	ance (%):	Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:			
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	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 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: APLICAÇÃO DE R\$ 21.010,06.



DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 63 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:					
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS 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							
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:					
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:					
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 64 de 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da						
Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adn	า (%):	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 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: RESGATE DE R\$ 250.000,00



DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obrigaç fu	ões presentes e uturas do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e C Investimentos, conforme previsto na legislação		
Outra	as observações:	
Proponent	te 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 69 22/12/2020 14:50:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO		
	S FIC DE FI	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{107449.9773920000}	Valor da CotaR\$ 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 DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 69 22/12/2020 14:50:57



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 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	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\$ 290.995,97



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

22/12/2020 14:50:57

Página 69 de 69