



**PREFEITURA DO RECIFE**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDOS**  
**GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS**  
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N º 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |   |  |                |
|--|---|--|----------------|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  |   | <b>Nº / ANO:</b>                               | 134 /2019 - GI |
| <b>Unidade Gestora do RPPS</b>   |   | <b>OF. Nº:</b>                                 | 134 /2019 - GI |
| Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores  |   | <b>Data:</b>                                   | 20/05/19       |
| <b>CNPJ: 05.244.336/0001-13</b>  |   |  |                |
| <b>Valor:</b>  |   | Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b" |                |
| R\$ 2.000.000,00   |   |  |                |
| Dois milhões de reais  |   |  |                |
| Sim para todos os fundos desta APR   |   |  |                |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:</b>   |   |  |                |
| <b>Fundo:</b>  | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |  |                |
| <b>CNPJ do Fundo:</b>  | 13 322.205/0001 35  |  |                |
| <b>Segmento:</b>   | FI 100% Títulos Públicos  |  |                |
| <b>Tipo de Ativo:</b>  | Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"                            |  |                |
| <b>Tipo de operação realizada:</b>   | Resgate   |  |                |
| <b>Valor da operação:</b>  | R\$ 2.000.000,00  |  |                |
| <b>Quantidade de Cotas:</b>  | 797.742.017.87845   |  |                |
| <b>Valor da Cota (R\$):</b>  | R\$ 2,50711   |  |                |
| <b>Data da Operação:</b>   | 20/05/2019  |  |                |
| <b>Data de Liquidação:</b>   | 21/05/2019  |  |                |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):</b>  | R\$   | 7.458.090.240,00                               |                |
| <b>(%) no Patrimônio Líquido do fundo:</b>   | 0,027%  |  |                |
| <b>Limite Máximo por PL do fundo</b>   | 15,00%  |  |                |
| <b>Banco/Agência/Conta:</b>  | Banco do Brasil S.A.  | 3234-4   | 7.909-X        |
| <b>Administrador:</b>  | BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)   |  |                |
| <b>CNPJ do Administrador:</b>  | 30.822.936/0001-69  |  |                |
| <b>Data do Termo de Credenciamento do Administrador:</b>   | 25/10/2018  |  |                |
| <b>Administrador com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN</b>  | Sim   |  |                |
| <b>Volume de Recursos do Administrador com RPPS</b>  | R\$ 56.775.931.000,00   |  |                |
| <b>% Recursos do Administrador com RPPS. O administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social.</b> | 5,78%   |  |                |
| <b>Gestor:</b>   | BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)   |  |                |
| <b>CNPJ do Gestor:</b>   | 30.822.936/0001-69  |  |                |
| <b>Data do Termo de Credenciamento do Gestor:</b>  | 25/10/2018  |  |                |
| <b>Gestor com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN</b>   | Sim   |  |                |
| <b>Volume de Recursos do Gestor com RPPS</b>   | R\$   | 55.064.059.988,11                              |                |
| <b>% Recursos do Gestor com RPPS</b>   | 5,69%   |  |                |
| <b>Empresa de Rating</b>   | Fitch Ratings   |  |                |
| <b>Conceito</b>  | Excelente   |  |                |
| <b>Representação do conceito</b>   | Excelente   |  |                |
| <b>O fundo atende a Resolução 3.922/2010, quanto ao Comitê de Auditoria e Riscos obrigatórios pelo BACDEN</b>  | Sim   |  |                |
| <b>Distribuidor:</b>   | BANCO DO BRASIL S.A (GRUPO BANCO DO BRASIL)                               |  |                |
| <b>CNPJ do Distribuidor:</b>   | 00.000.000/0001-91  |  |                |
| <b>Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:</b>  | 30/10/2018  |  |                |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Data de início FI:   | 28/04/2011  |   |
| Taxa Administração do FI (%):  | 0,20  |   |
| Índice de Referência do FI:  | IDKA IPCA 2A  |   |
| Tx Performance do FI (%):  | Não possui  |   |
| Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ. Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):                         | Não possui  |   |
| Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):  | Não possui  |   |
| Taxa de Performance atende as condições da Resolução 3.922/2010  | Não possui taxa de performance  |   |
| Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:  | Dispensado  |   |
| Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:   | Dispensado  |   |
| Carência (dias):   | 0 dias  |   |
| Data Listagem Bolsa:   | Não listado   |   |
| Resgate (dias):  | 1   |   |
| Cód. Negociação Bolsa:   | Não listado   |   |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor:   | INVESTIDOR GERAL  |   |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos os fundos:   | Não   |   |
| CNPJ do Fundo:   | 0,00  |   |
| Segmento:  | R\$ 0,00  |   |
| Tipo de Ativo:   | R\$ 0,00  |   |
| % Carteira do Fundo:   | 0,00  |   |
| Descrição da operação (como foi realizada a negociação):   | Autorizada pelo Comitê de Investimentos Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos. |   |
| Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento negociado)  | Objetivos   | O fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas compatível com o do sub-índice IDKA 2A. Para atingir esse objetivo, aplica a totalidade de seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais, registrados no SFLIC e/ou em suas operações compromissadas. Deverá, ainda, manter no mínimo 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. |
|  | Principais riscos do fundo:   | Risco de Taxa de Juros (Risco 1)  |
|  | Risco do Fundo atribuído pelo Administrador   | Risco Muito Baixo   |
| Prazo de Liquidação: Até 60 dias = Curto Prazo / Acima de 60 dias até 5 anos = Médio Prazo / Acima de 5 anos = Longo Prazo | Curto Prazo   |   |
| <b>Dados com base desde 2011 ou início do fundo até mês anterior</b>   |   |   |
| Retorno Médio Mensal   | 0,96%   |   |
| Retorno Médio Anual  | 12,10%  |   |
| Retorno Total  | 149,45%   |   |

|   |   |
|---|---|
| Maior Retorno   | 3,50%   |
| Menor Retorno   | -0,91%  |
| Qtde. mês Positivo  | 86  |
| Qtde. mês Negativo  | 10  |
| Qtde. mês acima do Benchmark  | 36  |
| Qtde. mês abaixo do Benchmark   | 60  |
| Risco Mensal Período  | 0,78%   |
| Risco Mensal 12 MESES   | 0,78%   |
| Risco Anual do Período  | 2,69%   |
| Retorno Relativo ao Benchmark   | -4,64%  |
| Sharpe  | 0,75  |
| Information Ratio   | -1,20   |
| Tracking Error  | 0,56%   |
| VAR HISTÓRICO (95%)   | 2,24%   |
| VAR 12 MESES (95%)  | 2,01%   |
| Sharpe Modificado   | 1,04  |
| Beta (12 meses)   | 0,85  |
| Erro Quadrático Médio (EQM)   | 0,17%   |
| Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:   | Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate            |
| Análise / Parecer do Conselho Municipal de Previdência ou Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS (Alçadas):   | Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RFCIPREV a través da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações |
|   | Data da reunião do Comitê de Investimentos 14/05/2019   |
| Outras Observações:   |   |
| <b>Caso o fundo esteja enquadrado nos artigos a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>   |   |
| <b>Art. 7º, III, "a"; Art. 7º, IV, "a"; Art. 7º, IV, "b"; Art. 7º, V, "b"; Art. 7º, VII, "a"; Art. 7º, VII, "b"; Art. 7º, VII, "c"; Art. 8º, I, "a"; Art. 8º, II, "a"; Art. 8º, III; Art. 8º, IV, "a"; Art. 8º, IV, "b"</b>                                   |   |
| Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?   | Pergunta não se aplica ao fundo   |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira ?   | Pergunta não se aplica ao fundo   |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registrados na CVM?   | Pergunta não se aplica ao fundo   |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?  | Pergunta não se aplica ao fundo   |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?   | Pergunta não se aplica ao fundo   |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?   | Pergunta não se aplica ao fundo   |
| <b>Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>   |   |
| <b>Art. 7º, VII, "a"</b>  |   |
| A série /classe das cotas é considerado de baixo risco de crédito?  | Pergunta não se aplica ao fundo   |
| O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?   | Pergunta não se aplica ao fundo   |
| Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?  | Pergunta não se aplica ao fundo   |
| O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?  | Pergunta não se aplica ao fundo   |
| O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?   | Pergunta não se aplica ao fundo   |
| <b>Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>   |   |
| <b>Art. 8º, IV, "a"</b>   |   |
| O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM?  | Pergunta não se aplica ao fundo   |
| O regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela CVM?  | Pergunta não se aplica ao fundo   |
| O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo 25% do total do capital subscrito do fundo?   | Pergunta não se aplica ao fundo   |
| O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos? | Pergunta não se aplica ao fundo   |

O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantém a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?

Pergunta não se aplica ao fundo

O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente?

Pergunta não se aplica ao fundo

O gestor do fundo já realizou, nos últimos 10 anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas sociedades investidas, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno previstos no regulamento?

Pergunta não se aplica ao fundo

Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)

**PROPOSTANTE**

Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Chefe de Divisão de Investimentos

CPF: 05.2430.264-25

Entidade certificadora: ANBIMA

PA 20 e CEA

Validade da certificação: 05/12/2020

**GESTOR/AUTORIZADOR**

José Marcos Laves de Barros

Gerente de Investimentos

CPF: 334.316.354-00

Entidade Certificadora: ANEFIMA

CFA 20 e CEA

Validade da certificação: 21/11/2021

SAÚDE  
RECIFE

Recife, 20 de maio de 2019

RECI  
PREV

Ofício RECI-REV nº 134/2019 – GI

Senhor Gerente,

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35; vinculado à conta 7.909-X.

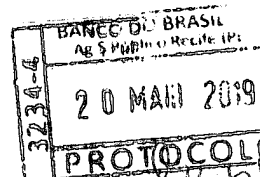
Justificativa da aplicação ou resgate: APR 134/2019

Atenciosamente,

**JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS**  
GERENTE DE INVESTIMENTOS

**ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilmo Senhor  
**PEDRO PAULO**  
Gerente de Relacionamento  
**Banco do Brasil S.A. – Agência Setor Público - Recife -PE**  
NESTA



**BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

21/05/2019

**Características**

CNPJ: 13.322.205/0001-35  
 Gestor: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anual: Renda Fixa Indexados  
 Código de Referência: 272612  
 Início do Fundo: 28/04/2011

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 do  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 do

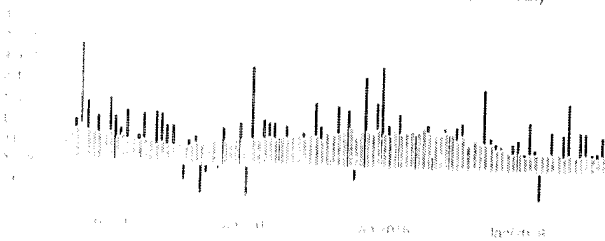
| Retorno (%) | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | abr/19 | mar/19 | fev/19 | jan/19 | dez/18 | nov/18 | out/18 | set/18 | ago/18 | jul/18 | jun/18 | maio/18 |
|-------------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Fundo       | 150,71 | 4,06   | 10,50    | 21,19    | 36,18    | 1,10   | 0,65   | 0,61   | 1,22   | 1,22   | 0,11   | 2,09   | 1,17   | -0,08  | 1,23   | 0,29   | -0,84   |
| % do CDI    | 129,36 | 169,77 | 164,09   | 142,49   | 119,60   | 213,15 | 138,77 | 122,93 | 223,80 | 247,72 | 22,00  | 384,81 | 250,21 | -13,55 | 227,52 | 55,59  | -163,16 |
| CDI         | 116,50 | 2,39   | 6,40     | 14,87    | 30,25    | 0,52   | 0,47   | 0,49   | 0,54   | 0,49   | 0,49   | 0,54   | 0,47   | 0,57   | 0,54   | 0,52   | 0,52    |
| Ibovespa    | 43,87  | 7,51   | 12,99    | 37,99    | 77,47    | 0,98   | -0,18  | -1,86  | 10,82  | -1,81  | 2,38   | 10,19  | 3,48   | -3,21  | 8,88   | -5,20  | -10,87  |
| IBX         | 83,93  | 7,96   | 14,80    | 38,92    | 79,66    | 1,06   | -0,11  | -1,76  | 10,71  | -1,29  | 2,66   | 10,42  | 3,23   | -3,13  | 8,84   | -5,19  | -10,91  |
| IGP-M       | 57,92  | 3,38   | 8,10     | 11,48    | 14,35    | 0,92   | 1,26   | 0,88   | 0,01   | -1,08  | -0,49  | 0,89   | 1,52   | 0,70   | 0,51   | 1,87   | 1,38    |

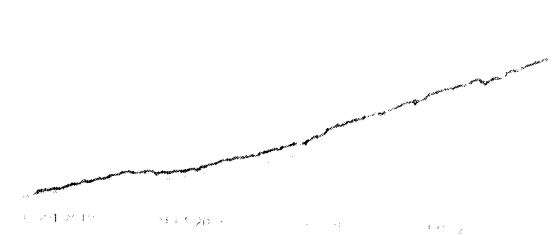
| Risco x Retorno (12 meses) | Cota        | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR   | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Veze Acima do Benchmark |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Fundo                      | 2.507107594 | 7.458.090,24 | 6.706.597,22       | 2,30%        | -1,71%       | 1,09% | 1,03 | 2,30%          | 2,09%          | -0,08%         | 8                       |
| CDI                        |             |              |                    | 0,00%        | -            | 0,00% | 1,00 | 0,00%          | 0,57%          | 0,47%          | 0                       |

**Gráficos**

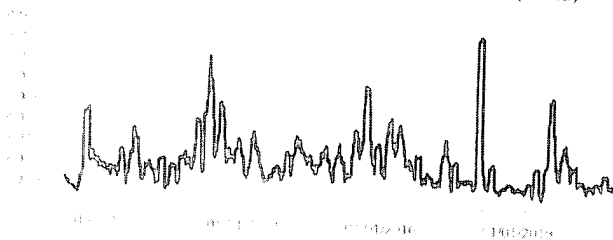
Retorno Mensal - 29/04/2011 a 21/05/2019 (mensal)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 21/05/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 21/05/2019 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2011 a 21/05/2019 (diária)

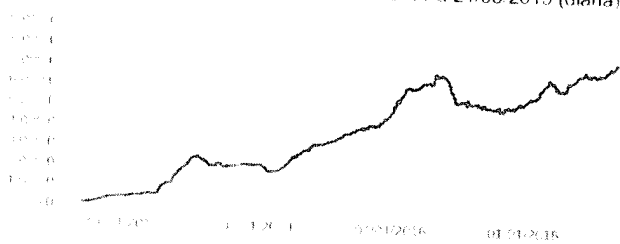


As informações e fatos aqui divulgados provêm de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pelo conteúdo e veracidade não é assumida pelo BBIDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. As informações aqui divulgadas não devem ser utilizadas para fins de investimento sem a devida análise de risco e a recomendação de um profissional qualificado. O BBIDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO não garante a realização dos objetivos de investimento aqui divulgados e não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso das informações aqui divulgadas. Os dados aqui divulgados são apenas para fins informativos e não devem ser utilizados para fins de investimento sem a devida análise de risco e a recomendação de um profissional qualificado. Os dados aqui divulgados são apenas para fins informativos e não devem ser utilizados para fins de investimento sem a devida análise de risco e a recomendação de um profissional qualificado.

**:: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

21/05/2019

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 21/05/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 21/05/2019 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2019

Performance dos Fundos em Carteira

| Fundo                         | % do PL | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
|-------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|----------|
| Não há fundos(FI) na carteira |         |         |          |         |          |         |          |         |          |              |          |

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

| Tipo de Aplicação                     | abr/19       | mar/19       | fev/19       | jan/19       | dez/18       | nov/18       | out/18       | set/18       |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Títulos Públicos                      | 95,45%       | 95,86%       | 96,76%       | 98,12%       | 98,09%       | 98,75%       | 98,87%       | 99,23%       |
| Operações Compromissadas              | 4,54%        | 4,14%        | 3,40%        | 1,87%        | 1,91%        | 1,25%        | 1,13%        | 0,77%        |
| Mercado Futuro - Posições compradas   | 0,01%        | -0,00%       | -0,00%       | 0,01%        | 0,00%        | -0,00%       | 0,00%        | -            |
| Valores a receber                     | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | -            |
| Disponibilidades                      | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | -            |
| Valores a pagar                       | -0,00%       | -0,00%       | -0,00%       | -0,00%       | -0,00%       | -0,00%       | -0,00%       | -0,00%       |
| Outras operações passivas e exibições | -            | -            | 0,16%        | -            | -            | -            | -            | -            |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)          | 7.220.070,50 | 7.065.416,53 | 6.882.421,50 | 6.832.498,25 | 6.854.500,35 | 6.923.282,00 | 6.844.791,59 | 6.551.962,37 |
| Data da atualização                   | 06/05/2019   | 02/04/2019   | 12/03/2019   | 05/02/2019   | 09/01/2019   | 04/12/2018   | 06/11/2018   | 03/10/2018   |

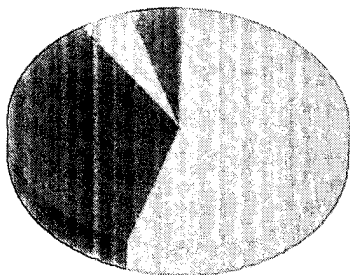
As informações são de natureza estritamente confidencial e não devem ser divulgadas a terceiros sem a autorização expressa da BB. A BB não garante a exatidão das informações e não se responsabiliza por danos decorrentes do uso das mesmas. As informações são de caráter informativo e não devem ser utilizadas como base para decisões de investimento. O Fundo é regulado pelo Conselho Regulador do Mercado de Investimentos e pelo Conselho Regulador do Mercado de Capitais. Para mais informações, consulte o Regulamento do Fundo de Investimento em Títulos Públicos e o Regulamento do Mercado de Investimentos. O Fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob o nº 1.234.567. Para mais informações, consulte o site do Fundo em www.bb.com.br.

**:: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

21/05/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2019



|  |         |
|--|---------|
| NTN-B - Venc. 15/05/2021                                     | 54,63 % |
| NTN-B - Venc. 15/08/2020                                     | 35,72 % |
| NTN-B - Venc. 15/08/2022                                     | 4,88 %  |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022           | 4,54 %  |
| NTN-B - Venc. 15/05/2019                                     | 0,22 %  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22              | 0,01 %  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP | 0,01 %  |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025         | 0,00 %  |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                           | 0,00 %  |
| Valores a pagar / Taxa de Administração                      | 0,00 %  |
| Valores a pagar / Taxa Selic                                 | 0,00 %  |
| Outros Valores a receber                                     | 0,00 %  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                                 | 0,00 %  |
| Valores a pagar / Auditoria                                  | 0,00 %  |
| Outras Disponibilidades                                      | 0,00 %  |
| Outros Valores a pagar                                       | 0,00 %  |

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção ou não de dados não é assumida pela OUBA FIDC. Não há garantia de que qualquer informação disponível não deva ser considerada incorreta ou enganosa. Os dados de investimento não contam com a garantia da Administração do fundo. O desempenho passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias e os investimentos utilizados em qualquer momento podem resultar em significativas perdas para seus investidores, superiores ao capital aplicado, e a emissão pode ocasionar a perda de parte ou de todos os valores investidos. O fundo não é recomendado a leitores cautelosos e do propósito a regulamentação do fundo de investimento de longo prazo. Para mais informações consulte o site [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br). Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os valores foram utilizados as seguintes fontes: