



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Título:Outros (especificar)

Descrição: CVSC

#### Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 0.0000127887

Preço Unitário (P.U.):781.9387640000

Data da Operação:31/05/2021

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 0,01

Data de Liquidação:

Quantidade após: 0.0000127887

Agência/Conta:0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de  
Negociação: 10358697

Documento da Operação:

Taxa de Juros de  
Emissão:

Taxa de Juros da  
Operação:

Data de Emissão: 01/01/1997

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência  
Mercado:

#### Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2020

Custodiante:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 15/08/2020



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

Descrição da Operação: Ajuste no valor de subtotal

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |  |  |
|---|--|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira       | Quantidade de Cotas:3605838.1433905670 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:03/05/2021                           | Quantidade antes0E-10                  | Valor da OperaçãoR\$ 7.650.009,45                |
| Data de Liquidação:null                               | Quantidade após:3605838.1433905670     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.338.227.062,49 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. |  |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:707.6908181950 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:03/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10              | Valor da OperaçãoR\$ 1.501,41                    |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após707.6908181950      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.338.227.062,49 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                    |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:35508.1531812710 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:04/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 75.336,67                   |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após35508.1531812710      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.281.216.722,01 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                      |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%): 1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 13861.6072139770 | Valor da Cota: R\$ 2,12                           |
| Data da Operação: 04/05/2021                                    | Quantidade antes: 0E-10               | Valor da Operação: R\$ 29.409,79                  |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após: 13861.6072139770     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.281.216.722,01 |
| Agência/Conta: 0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                       |   |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 1532.2440630850 | Valor da Cota: R\$ 2,12                           |
| Data da Operação: 04/05/2021                                    | Quantidade antes: 0E-10              | Valor da Operação: R\$ 3.250,92                   |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após: 1532.2440630850     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.281.216.722,01 |
| Agência/Conta: 0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                      |   |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|                     |   |                      |                   |                              |                      |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo:               | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 255218.7311682130 | Valor da Cota:               | R\$ 2,12             |
| Data da Operação:   | 05/05/2021                                  | Quantidade antes:    | 0E-10             | Valor da Operação:           | R\$ 541.524,74       |
| Data de Liquidação: | null  | Quantidade após:     | 255218.7311682130 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 2.389.722.713,37 |
| Agência/Conta:      | 0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.    |                      |                   |                              |                      |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|                     |   |                      |                 |                              |                      |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo:               | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 1236.0364199130 | Valor da Cota:               | R\$ 2,12             |
| Data da Operação:   | 05/05/2021                                  | Quantidade antes:    | 0E-10           | Valor da Operação:           | R\$ 2.622,63         |
| Data de Liquidação: | null  | Quantidade após:     | 1236.0364199130 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 2.389.722.713,37 |
| Agência/Conta:      | 0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.    |                      |                 |                              |                      |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira       | Quantidade de Cotas:22954.0639275600 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:05/05/2021                           | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 48.704,08                   |
| Data de Liquidação:null                               | Quantidade após:22954.0639275600     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.389.722.713,37 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                      |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000            | Ag. Class. Risco:      |
| Índ de Ref.: CDI              | 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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 342.6365575030 | Valor da Cota: R\$ 2,12                           |
| Data da Operação: 06/05/2021                                    | Quantidade antes: 0E-10             | Valor da Operação: R\$ 727,05                     |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após: 342.6365575030     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.386.457.040,39 |
| Agência/Conta: 0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                     |   |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:854.1337228310 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:06/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10              | Valor da OperaçãoR\$ 1.812,41                    |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após854.1337228310      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.386.457.040,39 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                    |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:11613.7547178920 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:07/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 24.645,79                   |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após:11613.7547178920     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.376.739.437,91 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                      |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira       | Quantidade de Cotas:431828.2007514840 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:07/05/2021                           | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 916.391,59                  |
| Data de Liquidação:null                               | Quantidade após:431828.2007514840     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.376.739.437,91 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                       |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|                     |   |                      |                 |                              |                      |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo:               | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 3056.3435027810 | Valor da Cota:               | R\$ 2,12             |
| Data da Operação:   | 07/05/2021                                  | Quantidade antes:    | 0E-10           | Valor da Operação:           | R\$ 6.485,93         |
| Data de Liquidação: | null  | Quantidade após:     | 3056.3435027810 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 2.376.739.437,91 |
| Agência/Conta:      | 0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.    |                      |                 |                              |                      |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira       | Quantidade de Cotas:16923.8342416840 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:07/05/2021                           | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 35.914,42                   |
| Data de Liquidação:null                               | Quantidade após:16923.8342416840     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.376.739.437,91 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                      |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira       | Quantidade de Cotas:1.4842166670 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:10/05/2021                           | Quantidade antes0E-10            | Valor da OperaçãoR\$ 3,15                        |
| Data de Liquidação:null                               | Quantidade após:1.4842166670     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.424.241.306,34 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 11454.4511305510 | Valor da Cota: R\$ 2,12                           |
| Data da Operação: 12/05/2021                                    | Quantidade antes: 0E-10               | Valor da Operação: R\$ 24.315,28                  |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após: 11454.4511305510     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.425.497.970,88 |
| Agência/Conta: 0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                       |   |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%): 1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira       | Quantidade de Cotas:11454.4511305510 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:12/05/2021                           | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 24.315,28                   |
| Data de Liquidação:null                               | Quantidade após:11454.4511305510     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.425.497.970,88 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                      |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:70839.4945798130 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:13/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 150.391,37                  |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após70839.4945798130      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.572.851.772,27 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                      |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 1368.9151894350 | Valor da Cota: R\$ 2,12                           |
| Data da Operação: 13/05/2021                                    | Quantidade antes: 0E-10              | Valor da Operação: R\$ 2.906,19                   |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após: 1368.9151894350     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.572.851.772,27 |
| Agência/Conta: 0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                      |   |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira       | Quantidade de Cotas:106.9752977500 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:14/05/2021                           | Quantidade antes0E-10              | Valor da OperaçãoR\$ 227,13                      |
| Data de Liquidação:null                               | Quantidade após:106.9752977500     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.553.070.653,62 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                    |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 53.5747814860 | Valor da Cota: R\$ 2,12                           |
| Data da Operação: 14/05/2021                                    | Quantidade antes: 0E-10            | Valor da Operação: R\$ 113,75                     |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após: 53.5747814860     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.553.070.653,62 |
| Agência/Conta: 0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                    |   |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira       | Quantidade de Cotas:114.3792148040 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:14/05/2021                           | Quantidade antes0E-10              | Valor da OperaçãoR\$ 242,85                      |
| Data de Liquidação:null                               | Quantidade após:114.3792148040     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.553.070.653,62 |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                    |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 18.3449471550 | Valor da Cota: R\$ 2,12                           |
| Data da Operação: 14/05/2021                                    | Quantidade antes: 0E-10            | Valor da Operação: R\$ 38,95                      |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após: 18.3449471550     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.553.070.653,62 |
| Agência/Conta: 0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                    |   |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:228584.0845552390 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:17/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 485.378,51                  |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após228584.0845552390      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.595.263.176,22 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                       |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000            | Ag. Class. Risco:      |
| Índ de Ref.: CDI              | 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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira       | Quantidade de Cotas:109.8467209080 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:17/05/2021                           | Quantidade antes0E-10              | Valor da OperaçãoR\$ 233,25                      |
| Data de Liquidação:null                               | Quantidade após:109.8467209080     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.595.263.176,22 |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                    |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000            | Ag. Class. Risco:      |
| Índ de Ref.: CDI              | 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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:43210.9147923670 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:25/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 91.811,82                   |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após43210.9147923670      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.000.940.196,41 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                      |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:161769.4168395910 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:25/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 343.717,43                  |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após:161769.4168395910     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.000.940.196,41 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                       |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |  |  |
|---|--|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:3929217.8864949200 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:26/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10                  | Valor da OperaçãoR\$ 8.349.295,73                |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após3929217.8864949200      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.144.502.222,80 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.         |  |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |  |  |
|---|--|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:3701254.9654361690 | Valor da CotaR\$ 2,12                            |
| Data da Operação:26/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10                  | Valor da OperaçãoR\$ 7.864.891,48                |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após3701254.9654361690      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.144.502.222,80 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.         |  |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000            | Ag. Class. Risco:      |
| Índ de Ref.: CDI              | 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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |  |  |
|---|--|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira       | Quantidade de Cotas:2601286.1872344940 | Valor da CotaR\$ 2,13                            |
| Data da Operação:27/05/2021                           | Quantidade antes0E-10                  | Valor da OperaçãoR\$ 5.527.981,36                |
| Data de Liquidação:null                               | Quantidade após:2601286.1872344940     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.144.753.503,22 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. |  |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:8701.6422108240 | Valor da CotaR\$ 2,13                            |
| Data da Operação:27/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 18.491,82                   |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após8701.6422108240      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.144.753.503,22 |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                     |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 109.7597773330 | Valor da Cota: R\$ 2,13                           |
| Data da Operação: 27/05/2021                                    | Quantidade antes: 0E-10             | Valor da Operação: R\$ 233,25                     |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após: 109.7597773330     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.144.753.503,22 |
| Agência/Conta: 0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                     |   |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|                     |   |                      |                   |                              |                      |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo:               | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 249412.2688615140 | Valor da Cota:               | R\$ 2,13             |
| Data da Operação:   | 27/05/2021                                  | Quantidade antes:    | 0E-10             | Valor da Operação:           | R\$ 530.024,87       |
| Data de Liquidação: | null  | Quantidade após:     | 249412.2688615140 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 3.144.753.503,22 |
| Agência/Conta:      | 0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.    |                      |                   |                              |                      |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |  |  |
|---|--|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:3453669.8889155780 | Valor da CotaR\$ 2,13                            |
| Data da Operação:28/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10                  | Valor da OperaçãoR\$ 7.340.000,00                |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após3453669.8889155780      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.592.287.147,02 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |  |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|                     |   |                      |                   |                              |                      |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo:               | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 656141.0650054550 | Valor da Cota:               | R\$ 2,13             |
| Data da Operação:   | 28/05/2021                                  | Quantidade antes:    | 0E-10             | Valor da Operação:           | R\$ 1.394.480,53     |
| Data de Liquidação: | null  | Quantidade após:     | 656141.0650054550 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 2.592.287.147,02 |
| Agência/Conta:      | 0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.    |                      |                   |                              |                      |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|                     |   |                      |                 |                              |                      |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo:               | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 2582.1922851880 | Valor da Cota:               | R\$ 2,13             |
| Data da Operação:   | 28/05/2021                                  | Quantidade antes:    | 0E-10           | Valor da Operação:           | R\$ 5.487,87         |
| Data de Liquidação: | null  | Quantidade após:     | 2582.1922851880 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 2.592.287.147,02 |
| Agência/Conta:      | 0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.    |                      |                 |                              |                      |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |  |  |
|---|--|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira       | Quantidade de Cotas:3527406.3809609630 | Valor da CotaR\$ 2,13                            |
| Data da Operação:28/05/2021                           | Quantidade antes0E-10                  | Valor da OperaçãoR\$ 7.496.710,36                |
| Data de Liquidação:null                               | Quantidade após:3527406.3809609630     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.592.287.147,02 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. |  |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:706.3835899750 | Valor da CotaR\$ 2,13                            |
| Data da Operação:31/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10              | Valor da OperaçãoR\$ 1.501,41                    |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após706.3835899750      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.438.437.445,72 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                    |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### 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



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

Descrição da Operação: Diversificação

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |  |  |
|---|--|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira       | Quantidade de Cotas:1293633.8202989600 | Valor da CotaR\$ 2,32                            |
| Data da Operação:10/05/2021                           | Quantidade antes0E-10                  | Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00                |
| Data de Liquidação:null                               | Quantidade após:1293633.8202989600     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.558.858.524,05 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. |  |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  | Sim | 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?         | Sim | 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)?                                      | Sim | 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: Diversificação

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:0,0215098982 | Valor da CotaR\$ 2,32                            |
| Data da Operação:31/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10            | Valor da OperaçãoR\$ 0,05                        |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após0,0215098982      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.866.862.013,76 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                  |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

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?

Sim

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)?

Sim

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: Ajuste no valor de subtotal

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira       | Quantidade de Cotas:0,0029360812 | Valor da CotaR\$ 3,41                            |
| Data da Operação:31/05/2021                           | Quantidade antes0E-10            | Valor da OperaçãoR\$ 0,01                        |
| Data de Liquidação:null                               | Quantidade após:0.0029360812     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.330.479.590,28 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 10/06/2009

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: Outros (especificar)

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição: IGC

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

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?

Sim

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: Ajuste no valor de subtotal

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

### Operações

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 0,0033691829 | Valor da Cota: R\$ 2,97                         |
| Data da Operação: 31/05/2021                                    | Quantidade antes: 0E-10           | Valor da Operação: R\$ 0,01                     |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após: 0,0033691829     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 373.515.160,21 |
| Agência/Conta: 0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                   |   |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 02/03/2009

Taxa Adm (%):0.600

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 4

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?  | Sim | 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?         | Sim | 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: Ajuste no valor de subtotal

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

### Operações

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:6724.2994718950 | Valor da CotaR\$ 148,71                        |
| Data da Operação:03/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00              |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após6724.2994718950      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 514.730.032,35 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                     |  |

### Instituição

Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:16.789.525/0001-98 - XP Vista Asset Management

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 23/12/2019

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBOVESPA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 5

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Busca por oportunidades de ganho

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:20385.9412995670 | Valor da CotaR\$ 147,16                        |
| Data da Operação:10/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00              |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após20385.9412995670      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 506.454.434,84 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                      |  |

### Instituição

Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:16.789.525/0001-98 - XP Vista Asset Management

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 23/12/2019

Taxa Adm (%): 0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBOVESPA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref): Outros (especificar)

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 5

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Busca por oportunidades de ganho

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

### Operações

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 0,0001990817 | Valor da Cota: R\$ 150,69                       |
| Data da Operação: 31/05/2021                                    | Quantidade antes: 0E-10           | Valor da Operação: R\$ 0,03                     |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após: 0,0001990817     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 523.638.441,90 |
| Agência/Conta: 0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                   |   |

### Instituição

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 16.789.525/0001-98 - XP Vista Asset Management

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 23/12/2019

Taxa Adm (%): 0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBOVESPA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref): Outros (especificar)

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 5

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Ajuste no valor de subtotal

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I

### Operações

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:0,0042752029 | Valor da CotaR\$ 2,34                            |
| Data da Operação:31/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10            | Valor da OperaçãoR\$ 0,01                        |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após0.0042752029      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.049.290.271,84 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                  |  |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 29/12/2015

Taxa Adm (%):1.600

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBOVESPA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Ajuste no valor de subtotal

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:66657.2675200730 | Valor da CotaR\$ 3,46                          |
| Data da Operação:06/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 230.579,44                |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após66657.2675200730      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 399.443.634,97 |
| Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.       |                                      |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Diversificação

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|   |                     |                              |
|---|---------------------|------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas | Valor da Cota                |
|   | 54919.5899160000    | R\$ 3,46                     |
| Data da Operação: 07/05/2021                                  | Quantidade antes    | Valor da Operação            |
|   | 0E-10               | R\$ 190.000,00               |
| Data de Liquidação: null                                      | Quantidade após     | Patrimônio Líquido do Fundo: |
|   | 54919.5899160000    | R\$ 383.734.847,65           |
| Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.       |                     |                              |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Diversificação

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:24830.7104476260 | Valor da CotaR\$ 3,46                          |
| Data da Operação:10/05/2021                             | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 85.914,72                 |
| Data de Liquidação:null                                 | Quantidade após:24830.7104476260     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 378.448.654,22 |
| Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                      |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Diversificação

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:13822.6216990830 | Valor da CotaR\$ 3,46                          |
| Data da Operação:12/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 47.840,46                 |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após:13822.6216990830     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 387.224.470,48 |
| Agência/Conta0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A.        |                                      |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Diversificação

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:13.9987370800 | Valor da CotaR\$ 3,46                          |
| Data da Operação:12/05/2021                             | Quantidade antes0E-10             | Valor da OperaçãoR\$ 48,45                     |
| Data de Liquidação:null                                 | Quantidade após:13.9987370800     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 387.224.470,48 |
| Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                   |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Diversificação

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:972.0306605270 | Valor da CotaR\$ 3,46                          |
| Data da Operação:14/05/2021                             | Quantidade antes0E-10              | Valor da OperaçãoR\$ 3.365,21                  |
| Data de Liquidação:null                                 | Quantidade após:972.0306605270     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 400.067.040,57 |
| Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                    |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Diversificação

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:13006.3085012420 | Valor da CotaR\$ 3,46                          |
| Data da Operação:17/05/2021                             | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 45.035,61                 |
| Data de Liquidação:null                                 | Quantidade após:13006.3085012420     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 413.619.294,70 |
| Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                      |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Diversificação

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:682.8651378460 | Valor da CotaR\$ 3,46                          |
| Data da Operação:18/05/2021                             | Quantidade antes0E-10              | Valor da OperaçãoR\$ 2.364,78                  |
| Data de Liquidação:null                                 | Quantidade após:682.8651378460     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 399.334.642,46 |
| Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                    |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de despesas

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:1376.5784809110 | Valor da CotaR\$ 3,46                          |
| Data da Operação:20/05/2021                             | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 4.768,57                  |
| Data de Liquidação:null                                 | Quantidade após:1376.5784809110     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 420.267.283,01 |
| Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                     |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de despesas

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:985.0285975020 | Valor da CotaR\$ 3,46                          |
| Data da Operação:21/05/2021                             | Quantidade antes0E-10              | Valor da OperaçãoR\$ 3.412,63                  |
| Data de Liquidação:null                                 | Quantidade após:985.0285975020     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 407.662.411,99 |
| Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                    |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de despesas

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira        | Quantidade de Cotas:9906.4107511370 | Valor da CotaR\$ 3,47                          |
| Data da Operação:24/05/2021                            | Quantidade antes0E-10               | Valor da OperaçãoR\$ 34.325,74                 |
| Data de Liquidação:null                                | Quantidade após:9906.4107511370     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 485.550.503,10 |
| Agência/Conta0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                     |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de despesas

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:31918.8028860750 | Valor da CotaR\$ 3,47                          |
| Data da Operação:25/05/2021                             | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 110.613,59                |
| Data de Liquidação:null                                 | Quantidade após:31918.8028860750     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 432.577.275,86 |
| Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                      |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de despesas

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:18426.5328665570 | Valor da CotaR\$ 3,47                          |
| Data da Operação:25/05/2021                             | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 63.856,56                 |
| Data de Liquidação:null                                 | Quantidade após:18426.5328665570     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 432.577.275,86 |
| Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                      |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de despesas

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:16887.7434594500 | Valor da CotaR\$ 3,47                          |
| Data da Operação:27/05/2021                             | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 58.538,61                 |
| Data de Liquidação:null                                 | Quantidade após:16887.7434594500     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 425.415.137,97 |
| Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                      |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de despesas

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira         | Quantidade de Cotas:48230.7346342840 | Valor da CotaR\$ 3,47                          |
| Data da Operação:27/05/2021                             | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 167.183,98                |
| Data de Liquidação:null                                 | Quantidade após:48230.7346342840     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 425.415.137,97 |
| Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                      |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| Data de Início FI: 12/03/2007 | Taxa Adm (%):0.200                                | Ag. Class. Risco:      |
| Índ de Ref.: CDI              | Tx Performance (%):                               | Descrição:             |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar) | 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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de despesas

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:67577.0593638660 | Valor da CotaR\$ 3,47                          |
| Data da Operação:31/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 234.297,72                |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após67577.0593638660      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 422.575.546,62 |
| Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.       |                                      |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 12/03/2007

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Busca por oportunidades de ganho

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |  |   |
|---|--|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:2843661.0977936980 | Valor da CotaR\$ 1,05                         |
| Data da Operação:03/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10                  | Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00             |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após2843661.0977936980      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 77.496.849,48 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |  |   |

### Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 23/02/2021

Taxa Adm (%):0.600

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBOVESPA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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 de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Diversificação

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

### Operações

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:52488.0053400810 | Valor da CotaR\$ 12,38                           |
| Data da Operação:03/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 650.000,00                  |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após52488.0053400810      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.026.119.466,94 |
| Agência/Conta0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A.        |                                      |  |

### Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 05/10/1999 | Taxa Adm (%):0.200            | Ag. Class. Risco:      |
| Índ de Ref.: CDI              | 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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  | Sim | 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?         | Sim | 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: Busca por oportunidades de ganho

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO

### Operações

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 0,2110862498 | Valor da Cota: R\$ 0,66                         |
| Data da Operação: 31/05/2021                                    | Quantidade antes: 0E-10           | Valor da Operação: R\$ 0,14                     |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após: 0,2110862498     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 109.256.567,33 |
| Agência/Conta: 0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                   |   |

### Instituição

Administrador: 15.489.568/0001-95 - INTRADER Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 22.119.959/0001-83 - BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 19/11/2008

Taxa Adm (%):1.400

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1081

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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ajuste no valor de subtotal

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

### Operações

|                     |   |                      |                  |                              |                    |
|---------------------|---|----------------------|------------------|------------------------------|--------------------|
| Tipo:               | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 52631.9457609190 | Valor da Cota:               | R\$ 2,50           |
| Data da Operação:   | 17/05/2021                                  | Quantidade antes:    | 0E-10            | Valor da Operação:           | R\$ 131.642,97     |
| Data de Liquidação: | null  | Quantidade após:     | 52631.9457609190 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 346.440.377,33 |
| Agência/Conta:      | 0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.    |                      |                  |                              |                    |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 23/01/2014

Taxa Adm (%):0.150

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: Outros (especificar)

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição: IPCA + 6%

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

Classificação do FI:

Carência (dias): 958

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Diversificação

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:0,0002813498 | Valor da CotaR\$ 35,54                           |
| Data da Operação:31/05/2021                                   | Quantidade antes0E-10            | Valor da OperaçãoR\$ 0,01                        |
| Data de Liquidação:null                                       | Quantidade após0.0002813498      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.613.211.236,58 |
| Agência/Conta8262 / 20.131-5 - 341 Itau Unibanco S.A.         |                                  |  |

### Instituição

Administrador60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 03/09/2009

Taxa Adm (%):0.180

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B 5

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

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? Sim

#### 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 |



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

Descrição da Operação: Ajuste no valor de subtotal

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO

### Operações

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 95776.5510078610 | Valor da CotaR\$ 20,88                            |
| Data da Operação: 03/05/2021                                  | Quantidade antes0E-10                 | Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00                 |
| Data de Liquidação: null                                      | Quantidade após95776.5510078610       | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.803.043.781,17 |
| Agência/Conta8262 / 20.131-5 - 341 Itau Unibanco S.A.         |                                       |   |

### Instituição

Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 31/01/2017

Taxa Adm (%):0.080

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBOVESPA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. 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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Busca por oportunidades de ganho

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 0,0149418856 | Valor da Cota: R\$ 1,34                         |
| Data da Operação: 31/05/2021                                    | Quantidade antes: 0E-10           | Valor da Operação: R\$ 0,02                     |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após: 0,0149418856     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 186.517.044,03 |
| Agência/Conta: 0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |                                   |   |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| Data de Início FI: 07/05/2010 | Taxa Adm (%):1.000                                | Ag. Class. Risco:      |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):                               | Descrição:             |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI:   |
| Carência (dias): 0            | Descrição:  | Data Listagem Bolsa:   |
| Resgate (dias): 3             | Tx Performance (% a Superar):                     | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  | Sim | 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?         | Sim | 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 |



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

Descrição da Operação: Ajuste no valor de subtotal

Características 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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### 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

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

### Operações

|   |  |   |
|---|--|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 227785.9237820550 | Valor da Cota: R\$ 4,39                           |
| Data da Operação: 03/05/2021                                    | Quantidade antes: 0E-10                | Valor da Operação: R\$ 1.000.000,00               |
| Data de Liquidação: null  | Quantidade após: 227785.9237820550     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.726.696.922,22 |
| Agência/Conta: 0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.         |  |   |

### Instituição

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 30/04/2013

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBOVESPA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. 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 DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Busca por oportunidades de ganho

Características dos Ativos:



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não