

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA APR | | |
|---|---|--|
| 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: 5837902.5899599920 | Valor da CotaR\$ 2,57 |
| Data da Operação: _{12/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 15.000.000,00 |
| Data de Liquidação: _{15/07/2022} | Quantidade após: 5837902.5899599920 | Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 814.344.857,38} |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 1 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 10/06/2009 | Таха А | dm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performan | nce (%): | Descrição: | |
| Descrição: IGC | Tx Performance (Índ. | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | De | scrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 3 | Tx Performance (% a S | uperar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| | | | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | Investidor em Geral | | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? | Não | | | |
| Emissores Privados / FDIC | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Sim | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de o | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de manter os bons resultados obtidos com esta aplicação, estaremos resgatando os recursos em renda variável para a diminuição da exposição neste segmento. Desta forma o Instituto estará diminuído o risco da carteira.

Caracteristícas dos Ativos:



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 | |

Página 3 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|-----------------------------------|--|
| Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | |
| Operações | | |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas; 0.0295356146 | Valor da CotaR\$ 2,71 |
| Data da Operação: _{29/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 0,08 |
| Data de Liquidação: _{29/07/2022} | Quantidade após0.0295356146 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 839.233.210,18 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 4 de 293 11/10/2022 15:13:35



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.: | Tx Performance (%): | Descrição: | |
| Descrição: IGC To | x Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 3 | 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 | | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | crédito? Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | |

| DADOS | | |
|-------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

Descrição da Operação: Ajuste no valor de subtotal.

Caracteristícas dos Ativos:



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 | |

Página 6 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | OO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: _{18271.9480285140} | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: _{01/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 41.855,30 |
| Data de Liquidação: _{01/07/2022} | Quantidade após:18271.9480285140 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.258.929.118,43 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 7 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|--|---|---------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Таха | Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perform: | ance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ | . de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | D | escrição: | 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 institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de o | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos o | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 8 de 293 11/10/2022 15:13:35



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|--|---|
| Descrição da Operação: | A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fun resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | do. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristicas 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 |
| Ativo em Enquadramento | : Não | |
| | | |

Página 9 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 192458.7407615310 | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: 01/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 440.862,59 |
| Data de Liquidação: 01/07/2022 | Quantidade após:192458.7407615310 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.258.929.118,43 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| _ Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 10 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 11 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|--|---|
| Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fu resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | undo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristicas 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 | |

Página 12 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|---|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO | | |
| Operações | | |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 1551114.3044171530 | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: _{01/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 3.553.116,20 |
| Data de Liquidação: _{01/07/2022} | Quantidade após:1551114.3044171530 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.258.929.118,43 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |
| DADOS COMPLEMENTAKES DO ATIVO | | |

Página 13 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 14 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|--|---|
| Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fu resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | undo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristicas 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 | |

Página 15 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{2204.1661071730} | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: 04/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 5.051,35 |
| Data de Liquidação: _{04/07/2022} | Quantidade após: 2204.1661071730 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.306.922.750,23 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 16 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 17 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|--|--|
| Descrição da Operação: Os recursos | destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de | fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, esc | olhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| | | | |
| Caracteristicas 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 POLII | DORO - XXX.XXX.XXX-XX Gr | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | _ | | |
| | | | |

Página 18 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|---------------------------------------|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 21098.8791834870 | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: 04/07/2022 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 48.352,90 |
| Data de Liquidação: 04/07/2022 | Quantidade após:21098.8791834870 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.306.922.750,23 |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 19 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 20 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|--|--|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado | ados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX | |
| Ativo em Enquadramento: | : Não | | |
| DADOS DA APR | | | |
| | | | |

Página 21 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNI | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 191122.1267466350 | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: 04/07/2022 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 438.000,00 |
| Data de Liquidação: _{04/07/2022} | Quantidade após:191122.1267466350 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.306.922.750,23 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor 20.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 22 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 23 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|---|---|
| Descrição da Operação: Os recurso | os destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fund | dos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo | esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: JEAN POI | LIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | or ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | | | |
| | | | |

Página 24 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|---|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO | | |
| Operações | | |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: _{18087440.3932958250} | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: _{04/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da Operação R\$ 41.451.500,29 |
| Data de Liquidação: _{04/07/2022} | Quantidade após:18087440.3932958250 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.306.922.750,23 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 25 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 26 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|---|--|
| | car oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste func tórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | do. Os índices de renda fixa parecem ap | n apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: JEAN POLID | ORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: | io: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 27 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|---|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN | | |
| Operações | | |
| Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 314589.3410234090 | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: _{05/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da Operação R\$ 721.279,83 |
| Data de Liquidação:05/07/2022 | Quantidade após:314589.3410234090 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.380.710.701,46 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 28 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 29 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|---|---|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado | s de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| | | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX |
| Ativo em Enquadramento | : Não | |
| DADOS DA APR | | |
| | | |

Página 30 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|---|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FU | NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{4389.9415878970} | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: 05/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 10.065,11 |
| Data de Liquidação: _{05/07/2022} | Quantidade após: 4389.9415878970 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.380.710.701,46 |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 31 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 32 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|--|--|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. | |
| | | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | |
| | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
| Proponente da Operação: | EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento | lão | |
| DADOS DA APR | | |
| | | |

Página 33 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---------------------------------------|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FU | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 31106.0097722040 | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: _{05/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 71.318,81 |
| Data de Liquidação: _{05/07/2022} | Quantidade após:31106.0097722040 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.380.710.701,46 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 34 de 293 11/10/2022 15:13:35



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 R | tef): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Descriç | ção: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Super | rar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC | n Geral | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | ? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, | 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 C | 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 s | são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 35 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|---|---|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado | s de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| | | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | : Não | |
| DADOS DA APR | | |
| | | |

Página 36 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:350285.5090414430 | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: _{05/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 803.122,80 |
| Data de Liquidação: _{05/07/2022} | Quantidade após350285.5090414430 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.380.710.701,46 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 37 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 38 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|--|---|
| Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fu resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | undo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristicas 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 | |

Página 39 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | OO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 388.5363112730 | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: _{06/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 891,23 |
| Data de Liquidação: _{06/07/2022} | Quantidade após388.5363112730 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.373.980.943,07 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 40 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|-----------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa | a Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perform | nance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Ín | d. de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a | a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 41 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|--|---|
| | A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste func resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | do. Os índices de renda fixa parecem a | presentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristícas dos Ativos: | : | | |
| | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: | : JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | ı: Não | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 42 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | | |
| Operações | | |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: _{968.5354067700} | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: _{06/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 2.221,64 |
| Data de Liquidação: _{06/07/2022} | Quantidade após968.5354067700 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.373.980.943,07 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 43 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|-----------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa | a Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perform | nance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Ín | d. de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a | a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 44 de 293 11/10/2022 15:13:35



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | Ī |
|--|---|---|
| Descrição da Operação: | A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: | Não | _ |
| | | |

Página 45 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FU | NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{17259732.3349927780} | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: 06/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 39.590.614,32 |
| Data de Liquidação: _{06/07/2022} | Quantidade após:17259732.3349927780 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.373.980.943,07 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 46 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 47 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---|------|
| Descrição da Operação: A fim de buscar o desinvestimento. | | e fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tes | e de |
| Caracteristicas 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 | O - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizad | ador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 48 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | | |
|---|---|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| Operações | | | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{4079.9765874420} | Valor da CotaR\$ 2,29 | | |
| Data da Operação: 07/07/2022 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 9.362,95 | | |
| Data de Liquidação: 07/07/2022 | Quantidade após:4079.9765874420 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.590.699.086,89 | | |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |
| Instituiçõe | | | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |

Página 49 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 50 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|---|---|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado | s de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| Caracteristicas 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 | | |
| | | |

Página 51 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | Carteira Administrada: | |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{2629.9234641240} | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: 07/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da Operação R\$ 6.035,29 |
| Data de Liquidação: 07/07/2022 | Quantidade após: 2629.9234641240 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.590.699.086,89 |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 52 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 53 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---|--|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados o | los de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento | : Não | | |
| DADOS DA APR | | | |
| | | | |

Página 54 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: _{120991.3212534400} | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: _{07/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 277.657,40 |
| Data de Liquidação: _{07/07/2022} | Quantidade após:120991.3212534400 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.590.699.086,89 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| PADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 55 de 293 11/10/2022 15:13:35



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 56 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|--|---|
| | A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste func resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | do. Os índices de renda fixa parecem a | presentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristícas dos Ativos: | : | | |
| | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: | : JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | ı: Não | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 57 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | | |
|---|--|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| Operações | | | | |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas ^c 6754242.7445777380 | Valor da CotaR\$ 2,29 | | |
| Data da Operação: 07/07/2022 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 15.500.000,00 | | |
| Data de Liquidação: 07/07/2022 | Quantidade após£754242.7445777380 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.590.699.086,89 | | |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |
| Instituiçõe | | | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |

Página 58 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|-----------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa | a Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perform | nance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Ín | d. de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a | a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 59 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---|---|
| | A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fun resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | ido. Os índices de renda fixa parecem a | presentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| 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 | | | |

Página 60 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---------------------------------------|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | | |
| Operações | | |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 24250.1716955740 | Valor da CotaR\$ 2,29 |
| Data da Operação: _{07/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 55.650,60 |
| Data de Liquidação:07/07/2022 | Quantidade após24250.1716955740 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.590.699.086,89 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 61 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 62 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|--|---|
| | A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste func resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | do. Os índices de renda fixa parecem a | presentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristícas dos Ativos: | : | | |
| | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: | : JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | ı: Não | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 63 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|---|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 107595.0020071270 | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: 08/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 247.026,43 |
| Data de Liquidação: 08/07/2022 | Quantidade após:107595.0020071270 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.461.538.343,44 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 64 de 293 11/10/2022 15:13:36



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 R | tef): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Descriç | ção: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Super | rar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC | n Geral | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | ? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, | 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 C | 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 s | são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 65 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|--|---|
| Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação no resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | este fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Proponente da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: Não | |
| DADOS DA APR | |

Página 66 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FU | INDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 120936.6483995000 | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: 08/07/2022 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 277.657,40 |
| Data de Liquidação:08/07/2022 | Quantidade após:120936.6483995000 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.461.538.343,44 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Instituiçõe ———————————————————————————————————— | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 67 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 68 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|--|--|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. | |
| | | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | |
| | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
| Proponente da Operação: | EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento | lão | |
| DADOS DA APR | | |
| | | |

Página 69 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas ³ 8621761.9938732030 | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: 08/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 19.794.628,43 |
| Data de Liquidação: 08/07/2022 | Quantidade após:8621761.9938732030 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.461.538.343,44 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 70 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 71 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Descrição da Operação: | A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realiza desinvestimento. | amos o resgate neste fundo. Os demais | sis índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de |
| Caracteristícas dos Ativos: | : | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | ; : | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | : | | |
| Proponente da Operação: | : JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: | EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | o: Não | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 72 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{48476.3995382020} | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: _{11/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 111.346,29 |
| Data de Liquidação: _{11/07/2022} | Quantidade após:48476.3995382020 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.545.213.125,83 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 73 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 74 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|--|--|
| Descrição da Operação: | : Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado | os de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. | |
| | | | |
| Caracteristícas dos Ativos: | : | | |
| | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | : | | |
| Proponente da Operação: | : JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX | |
| Ativo em Enquadramento | o: Não | | |
| DADOS DA APR | | | |
| | | | |

Página 75 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN | IDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 25856.9583943320 | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: _{11/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 59.391,30 |
| Data de Liquidação: _{11/07/2022} | Quantidade após:25856.9583943320 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.545.213.125,83 |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 76 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|--|---|---------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Таха | Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perform: | ance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ | . de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | D | escrição: | 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 institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de o | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos o | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 77 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---|------------------------|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados | os de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a | retirada dos recursos. |
| | | | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | |
| | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento | : Não | | |
| DADOS DA APR | | | |
| | | | |

Página 78 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{31171.5419820450} | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: 11/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 71.598,46 |
| Data de Liquidação: _{11/07/2022} | Quantidade após:31171.5419820450 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.545.213.125,83 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Instituiçõe ———————————————————————————————————— | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 79 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 80 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|---|---|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado | s de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| Caracteristicas 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 | | |
| | | |

Página 81 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{4353663.8469526990} | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: _{11/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 10.000.006,64 |
| Data de Liquidação: _{11/07/2022} | Quantidade após: 4353663.8469526990 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.545.213.125,83 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| AADOG COMPLEMENTADES DO ATIVO | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 82 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 83 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Descrição da Operação: | A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realiza desinvestimento. | amos o resgate neste fundo. Os demais | sis índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de |
| Caracteristícas dos Ativos: | : | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | ; : | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | : | | |
| Proponente da Operação: | : JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: | EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | o: Não | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 84 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | | |
| Operações | | |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 411.2442569940 | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: _{12/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da Operação R\$ 945,02 |
| Data de Liquidação: _{12/07/2022} | Quantidade após411.2442569940 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.868.594.310,37 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 85 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 86 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|--|---|
| Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fu resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | undo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristicas 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 | |

Página 87 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|---|---|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{22.5592075120} | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: 12/07/2022 | Quantidade antesΩE-10 | Valor da OperaçãoR\$ 51,84 |
| Data de Liquidação: _{12/07/2022} | Quantidade após:22.5592075120 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.868.594.310,37 |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor 20.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 88 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 89 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|---|---|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado | s de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| | | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX |
| Ativo em Enquadramento | : Não | |
| DADOS DA APR | | |
| | | |

Página 90 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--------------------------------------|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | | |
| Operações | | |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 1734.1433400720 | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: _{12/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 3.984,98 |
| Data de Liquidação: _{12/07/2022} | Quantidade após:1734.1433400720 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.868.594.310,37 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 91 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 92 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---|---|
| | A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fun resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | ido. Os índices de renda fixa parecem a | presentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| 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 | | | |

Página 93 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|---|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN | | |
| Operações | | |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 19595461.1628201050 | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: _{12/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 45.029.450,00 |
| Data de Liquidação: _{12/07/2022} | Quantidade após:19595461.1628201050 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.868.594.310,37 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 94 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|-----------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa | a Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perform | nance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Ín | d. de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a | a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 95 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|---|--|--|
| Descrição da Operação: A fim de buscar oportun resultado histórico do fu | idades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem ndo está alinhado com os objetivos do Instituto. | apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristícas dos Ativos: | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
| Proponente da Operação: JEAN POLIDORO - XXX | X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: Não | | |
| DADOS DA APR | | |

Página 96 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN | NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{1583.9876516140} | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: _{13/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 3.641,58 |
| Data de Liquidação: _{13/07/2022} | Quantidade após: 1583.9876516140 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.072.101.905,03 |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 97 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 98 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|--|--|
| Descrição da Operação: Resgate | |
| Caracteristicas 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 | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX |
| Ativo em Enquadramento: Não | |
| DADOS DA APR | |

Página 99 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: _{52.5098966120} | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: _{13/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 120,72 |
| Data de Liquidação: _{13/07/2022} | Quantidade após52.5098966120 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.072.101.905,03 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 100 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 101 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|--|---|
| | A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste func resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | do. Os índices de renda fixa parecem a | presentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristícas dos Ativos: | : | | |
| | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: | : JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | ı: Não | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 102 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|---|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{4265638.9544998600} | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: _{13/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 9.806.683,46 |
| Data de Liquidação: _{13/07/2022} | Quantidade após: 4265638.9544998600 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.072.101.905,03 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 103 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 104 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---|------|
| Descrição da Operação: A fim de buscar o desinvestimento. | | e fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tes | e de |
| Caracteristicas 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 | O - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizad | ador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 105 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 629413.2640473850 | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: _{14/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.447.666,49 |
| Data de Liquidação: _{14/07/2022} | Quantidade após:629413.2640473850 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.754.556.832,82 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 106 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 107 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|---|---|
| Descrição da Operação: Os recurso | os destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fund | dos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo | esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: JEAN POI | LIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | or ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | | | |
| | | | |

Página 108 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---|---|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FI | UNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{960.4633091110} | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: _{14/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 2.209,09 |
| Data de Liquidação: _{14/07/2022} | Quantidade após:960.4633091110 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.754.556.832,82 |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 109 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 110 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|---|---|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado | s de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| | | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX |
| Ativo em Enquadramento | : Não | |
| DADOS DA APR | | |
| | | |

Página 111 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FU | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 586.0804859380 | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: _{14/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.348,00 |
| Data de Liquidação: _{14/07/2022} | Quantidade após:586.0804859380 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.754.556.832,82 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 112 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 113 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|--|--|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado | ados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX | |
| Ativo em Enquadramento: | : Não | | |
| DADOS DA APR | | | |
| | | | |

Página 114 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FU | NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 23.1823527520 | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: _{14/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 53,32 |
| Data de Liquidação: _{14/07/2022} | Quantidade após:23.1823527520 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.754.556.832,82 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 115 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 116 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|---|---|
| Descrição da Operação | io: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais ír desinvestimento. | ndices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de |
| Caracteristicas dos Ativos | ns. | |
| Salationinas ace / info | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS | e S: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações | is: | |
| Proponente da Operação | io: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JE | EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | ito: Não | |
| DADOS DA APR | | |

Página 117 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|---|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FU | NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{19859.8584735820} | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: 15/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 45.698,74 |
| Data de Liquidação: 15/07/2022 | Quantidade após:19859.8584735820 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.661.750.020,91 |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| _ Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 118 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 119 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|---|--|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado | los de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escol | hemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| | | | |
| Caracteristicas 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 | | | |
| | | | |

Página 120 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | | |
|---|--|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| Operações | | | | |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 19556198.5146895130 | Valor da CotaR\$ 2,30 | | |
| Data da Operação: _{15/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 45.000.000,00 | | |
| Data de Liquidação: _{15/07/2022} | Quantidade após:19556198.5146895130 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.661.750.020,91 | | |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |
| Instituiçõe | | | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |

Página 121 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 122 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|--|---|
| Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fu resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | undo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristicas 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 | |

Página 123 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| Operações | | | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 212.8488241240 | Valor da CotaR\$ 2,30 | | |
| Data da Operação: _{18/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 490,00 | | |
| Data de Liquidação: _{18/07/2022} | Quantidade após: 212.8488241240 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.606.423.009,31 | | |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |
| Instituiçõe | | | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |

Página 124 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 125 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|--|--|
| Descrição da Operação: Os recursos | destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de | fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, esc | olhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| | | | |
| Caracteristicas 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 POLII | DORO - XXX.XXX.XXX-XX Gr | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | _ | | |
| | | | |

Página 126 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | | |
|---|---|---|--|--|
| - Identificação do Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| Operações | | | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{1672.4606883640} | Valor da CotaR\$ 2,30 | | |
| Data da Operação: 19/07/2022 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 3.851,89 | | |
| Data de Liquidação: 19/07/2022 | Quantidade após:1672.4606883640 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.717.241.378,42 | | |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |
| Instituiçõe | | | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Gestor 20.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |

Página 127 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 128 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado | os de fundos com indicadores de referênci | cia moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos | este fundo para a retirada dos recursos. |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | | |
| Outras observações: | | | | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: | : Não | | | |
| DADOS DA APR | | | | |
| | | | | |

Página 129 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|---|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUI | NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 2972.7332961460 | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: _{20/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 6.849,63 |
| Data de Liquidação: _{20/07/2022} | Quantidade após:2972.7332961460 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.636.215.435,12 |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 130 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 131 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|--|--|
| Descrição da Operação: Os recursos | destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de | fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, esc | olhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| | | | |
| Caracteristicas 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 POLII | DORO - XXX.XXX.XXX-XX Gr | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | _ | | |
| | | | |

Página 132 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNI | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 17359965.6792118200 | Valor da CotaR\$ 2,30 |
| Data da Operação: _{20/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 40.000.003,32 |
| Data de Liquidação: _{20/07/2022} | Quantidade após:17359965.6792118200 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.636.215.435,12 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 133 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 134 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|--|--|
| Descrição da Operação | : A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realiz desinvestimento. | zamos o resgate neste fundo. Os demai: | ais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de |
| Caracteristicas dos Ativos | : | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS | ea : | | |
| 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 | o: Não | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 135 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---|---|
| | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNI | DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{78.2149370100} | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: 21/07/2022 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 180,30 |
| Data de Liquidação: 21/07/2022 | Quantidade após: 78.2149370100 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.625.785.486,00 |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 136 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 137 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|--|--|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado | os de fundos com indicadores de referência | ncia moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: |): JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | : Não | | |
| DADOS DA APR | | | |
| | | | |

Página 138 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas ³ 8676089.8495785100 | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: 21/07/2022 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 20.000.003,32 |
| Data de Liquidação: 21/07/2022 | Quantidade após:8676089.8495785100 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.625.785.486,00 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 139 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 140 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---|------|
| Descrição da Operação: A fim de buscar o desinvestimento. | | e fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tes | e de |
| Caracteristicas 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 | O - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizad | ador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 141 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|---|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO | | |
| Operações | | |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: _{798.0126380680} | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: _{22/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.840,40 |
| Data de Liquidação: _{22/07/2022} | Quantidade após798.0126380680 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.597.624.206,33 |
| Agência/Conta:0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 142 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 143 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|--|---|
| | A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste func resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | do. Os índices de renda fixa parecem a | presentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristícas dos Ativos: | : | | |
| | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: | : JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | ı: Não | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 144 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN | NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{128.3813290700} | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: 25/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 296,21 |
| Data de Liquidação: 25/07/2022 | Quantidade após:128.3813290700 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.573.360.986,56 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 145 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 146 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---|--|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados o | los de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento | : Não | | |
| DADOS DA APR | | | |
| | | | |

Página 147 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---------------------------------------|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 86387.5323826910 | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: 25/07/2022 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 199.319,10 |
| Data de Liquidação: _{25/07/2022} | Quantidade após:86387.5323826910 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.573.360.986,56 |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 148 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 149 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Descrição da Operação: (| Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado | dos de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| | | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | |
| | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| | | |
| Outras observações: | | |
| | | |
| Proponente da Operação: 、 | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: I | Não | |
| DADOS DA APR | | |
| | | |

Página 150 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 1.0960467280 | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: _{26/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 2,53 |
| Data de Liquidação: _{26/07/2022} | Quantidade após:1.0960467280 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.111.646.844,12 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 151 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 152 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|---|---|
| Descrição da Operação: Os recurso | os destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fund | dos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo | esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: JEAN POI | LIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | or ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | | | |
| | | | |

Página 153 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{2.2180866580} | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: _{26/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 5,12 |
| Data de Liquidação: _{26/07/2022} | Quantidade após:2.2180866580 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.111.646.844,12 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 154 de 293 11/10/2022 15:13:36



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 R | tef): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Descriç | ção: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Super | rar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC | n Geral | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | ? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, | 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 C | 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 s | são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 155 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgata | dos de fundos com indicadores de referência | a moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo par | ra a retirada dos recursos. |
| Caracteristicas 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: JE | IEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: | : Não | | | |
| DADOS DA APR | | | | |
| | | | | |

Página 156 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---|---|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | OO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: _{2644696.5369372360} | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: 27/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 10.726.143,18 |
| Data de Liquidação: _{27/07/2022} | Quantidade após:4644696.5369372360 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.832.670.022,87 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 157 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|-----------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa | a Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perform | nance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Ín | d. de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a | a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 158 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|--|---|
| Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fu resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | undo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristicas 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 | |

Página 159 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | |
|--|---|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN | | | |
| Operações | | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 129719.0479059190 | Valor da CotaR\$ 2,31 | |
| Data da Operação: _{27/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 299.564,26 | |
| Data de Liquidação: _{27/07/2022} | Quantidade após:129719.0479059190 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.832.670.022,87 | |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | |
| Instituiçõe | | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |
| | | | |
| | | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | |

Página 160 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 161 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|---|---|
| Descrição da Operação: Os recurso | os destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fund | dos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo | esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: JEAN POI | LIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | or ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | | | |
| | | | |

Página 162 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Identificação do Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO | | |
| Operações | | |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: _{3545480.0801582170} | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: _{27/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da Operação R\$ 8.187.688,19 |
| Data de Liquidação: _{27/07/2022} | Quantidade após:3545480.0801582170 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.832.670.022,87 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 163 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 164 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|---|--|
| | car oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste func tórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | do. Os índices de renda fixa parecem ap | n apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: JEAN POLID | ORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: | io: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 165 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|---|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDA | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:3010999.7571226120 | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: _{28/07/2022} | Quantidade antesΩE-10 | Valor da OperaçãoR\$ 6.956.503,29 |
| Data de Liquidação: _{28/07/2022} | Quantidade após:3010999.7571226120 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.694.440.358,39 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |
| SADOO SOME ELMENTANCED DO ATITO | | |

Página 166 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 167 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado | s de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| | | |
| Caracteristicas 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.XXX |
| Ativo em Enquadramento | : Não | |
| DADOS DA APR | | |
| | | |

Página 168 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:41156.4019465450 | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: 28/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 95.086,24 |
| Data de Liquidação: 28/07/2022 | Quantidade após:41156.4019465450 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.694.440.358,39 |
| Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 169 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 170 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|--|--|
| Descrição da Operação: Os recursos de | stinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de func | dos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta | linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| | | | |
| Caracteristicas 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 POLIDOR | RO - XXX.XXX.XXX-XX Gesto | or ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | | | |
| | | | |

Página 171 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|---|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN | | |
| Operações | | |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: _{782944.8042843180} | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: _{28/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da Operação ₽ \$ 1.808.886,93 |
| Data de Liquidação: _{28/07/2022} | Quantidade após/782944.8042843180 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.694.440.358,39 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 172 de 293 11/10/2022 15:13:36



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 R | tef): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Descriç | ção: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Super | rar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC | n Geral | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | ? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, | 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 C | 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 s | são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 173 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|--|---|
| Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fu resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | undo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristicas 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 | |

Página 174 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|---|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 12831014.9371162630 | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: _{28/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 29.644.305,82 |
| Data de Liquidação: 28/07/2022 | Quantidade após:12831014.9371162630 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.694.440.358,39 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 175 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 176 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|---|---|
| | A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |
| DADOS DA APP | |

Página 177 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 649710.3420552250 | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: _{29/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.501.745,03 |
| Data de Liquidação: 29/07/2022 | Quantidade após:649710.3420552250 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.157.315.937,43 |
| Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 178 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|--|---|---------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Таха | Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perform: | ance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ | . de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | D | escrição: | 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 institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de o | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos o | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 179 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|---|---|
| Descrição da Operação: Os recurso | os destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fund | dos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo | esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: JEAN POI | LIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | or ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | | | |
| | | | |

Página 180 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|---------------------------------------|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO | | |
| Operações | | |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:343923.1954284520 | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: _{29/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 794.946,48 |
| Data de Liquidação: _{29/07/2022} | Quantidade após:343923.1954284520 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.157.315.937,43 |
| Agência/Conta:0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 181 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 182 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---|---|
| | A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fun resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | ido. Os índices de renda fixa parecem a | presentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| 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 | | | |

Página 183 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{4269058.6673295670} | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: _{29/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 9.867.532,07 |
| Data de Liquidação: _{29/07/2022} | Quantidade após:-4269058.6673295670 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.157.315.937,43 |
| Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 184 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Tax | xa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | nd. 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 institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 185 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---|------------------------|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados | os de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a | retirada dos recursos. |
| | | | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | |
| | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento | : Não | | |
| DADOS DA APR | | | |
| | | | |

Página 186 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO | | |
| Operações | | |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: _{3945648.6961329590} | Valor da CotaR\$ 2,31 |
| Data da Operação: _{29/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 9.120.000,00 |
| Data de Liquidação: _{29/07/2022} | Quantidade após3945648.6961329590 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.157.315.937,43 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 187 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Ta | ka Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Perfor | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Í | nd. 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 188 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Descrição da Operação: | A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fun resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. | do. Os índices de renda fixa parecem a | apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa te | ese de investimento. Ainda assim, verificamos que o |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | | |
| Outras observações: | | | | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: | EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX | |
| Ativo em Enquadramento: | : Não | | | |
| DADOS DA APR | | | | |

Página 189 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---|---|
| Fundo: 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMEN | NTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 2024029.6169507080 | Valor da CotaR\$ 11,86 |
| Data da Operação: _{01/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 24.000.000,00 |
| Data de Liquidação: _{04/07/2022} | Quantidade após: 2024029.6169507080 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 414.432.049,74 |
| Agência/Conta8262 / 20.131-5 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador£0.701.190/0001-04 - 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 | | |

Página 190 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|--|--|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 17/10/2002 | Taxa A | adm (%):0.500 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IMA-B | Tx Performa | nce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | De | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a S | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Friends Investe are Catas de Outres Friends 2 | nvestidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição | o financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhi | ias 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 securitizadora | as (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de class | se 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 emis | ssores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 191 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|--|--|
| Descrição da Operação: | Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. | |
| | | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | |
| | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações: | | |
| Proponente da Operação: | EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento | lão | |
| DADOS DA APR | | |
| | | |

Página 192 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--------------------------------------|--|
| Fundo: 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO | EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 0.0042504598 | Valor da CotaR\$ 11,76 |
| Data da Operação: _{29/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 0,05 |
| Data de Liquidação: 29/07/2022 | Quantidade após0.0042504598 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 410.715.265,69 |
| Agência/Conta8262 / 20.131-5 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador.60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 193 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 17/10/2002 | Taxa A | .dm (%):0.500 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IMA-B | Tx Performan | nce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | De | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a S | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | tuicão financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| | panhias 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 securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 194 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|---|---|
| Descrição da Operação: Ajuste no valor de subtotal. | |
| | |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| | |
| Outras observações: | |
| | |
| Proponente da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: Não | |
| DADOS DA APR | |
| | |

Página 195 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|---|
| Fundo: 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENE | DA FIXA | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{0.0035007603} | Valor da CotaR\$ 20,00 |
| Data da Operação: _{29/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 0,07 |
| Data de Liquidação: _{29/07/2022} | Quantidade após: 0.0035007603 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.528.329.321,31 |
| Agência/Conta8262 / 20.131-5 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| 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 | | |

Página 196 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 01/06/2015 | Tax | xa Adm (%):0.400 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IPCA | Tx Perfo | rmance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (I | 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? | Sim | | | |
| Emissores Privados / FDIC | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institui | ção financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | inhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cl | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | missores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 197 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 198 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|---|
| Fundo: 17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTER | | |
| Operações | | |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: _{0.0081616385} | Valor da CotaR\$ 3,68 |
| Data da Operação: _{29/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 0,03 |
| Data de Liquidação: _{29/07/2022} | Quantidade após0.0081616385 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 152.945.100,37 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 199 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|-------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 04/10/2013 | Ta | axa Adm (%):0.080 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Perfo | ormance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance | (Índ. de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (9 | % a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor Qualificado Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | ição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de c | lasse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

| | | AÇAO |
|--|--|------|
| | | |
| | | |

Descrição da Operação: Ajuste no valor de subtotal.

Caracteristícas dos Ativos:



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 | |

Página 201 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DOS DA APR | | |
|--|--|---|
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| Identificação do | | |
| Título:Outros (especificar) | | Descrição: CVSC |
| — Operações ———————————————————————————————————— | | |
| Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade: 0.0000173572 | Preço Unitário (P.U.):576.1277500000 |
| Data da Operação:29/07/2022 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação:R\$ 0,01 |
| Data de Liquidação: 29/07/2022 | Quantidade após: -0.0000173572 | |
| Agência/Conta:0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Detalhes da Operação | | |
| Indexador: | N° da Nota de ₁₀₃₅₈₆₉₇ Negociação: | 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:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | | Data do Termo de Credenciamento: 22/12/2021 |
| Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | | Data do Termo de Credenciamento: 22/12/2021 |

Página 202 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|---|---|
| Descrição da Operação: Ajuste no valor de subtotal. | |
| | |
| Caracteristicas 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 | |

Página 203 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--------------------------------------|---|
| Fundo: 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | | |
| Operações | | |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 0.0071688448 | Valor da CotaR\$ 22,32 |
| Data da Operação: _{29/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 0,16 |
| Data de Liquidação: _{29/07/2022} | Quantidade após0.0071688448 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.437.147.092,41 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 204 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|--|--|---------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 31/01/2017 | Таха | Adm (%):0.080 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: Outros (especificar) | Tx Perform | ance (%): | Descrição: | |
| Descrição: S&P 500 | Tx Performance (Ínc | i. de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | ι | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Funda lavanta am Catan da Outras Fundas 2 | Investidor Qualificado Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituiç | ão financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compar | ihias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizado | ras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cla | sse 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 en | nissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 205 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|---|---|
| Descrição da Operação: Ajuste no valor de subtotal. | |
| | |
| Caracteristicas dos Ativos: | |
| | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| As the Process of Octobried Bulb continue Octobried | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| | |
| Outras observações: | |
| | Costor ou Autorizador do Operação |
| 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 | |
| | |

Página 206 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--------------------------------------|---|
| Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITU | JLOS PUBLICOS RENDA FIXA | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 1299.9506187540 | Valor da CotaR\$ 2,82 |
| Data da Operação: _{05/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 3.662,80 |
| Data de Liquidação: _{05/07/2022} | Quantidade após:1299.9506187540 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.094.963.178,98 |
| Agência/Conta0416 / 600.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL | DRES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 207 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Ad | dm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IRF-M 1 | Tx Performan | ce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. c | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Des | scrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a St | uperar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por insti | tuição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 208 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 209 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|---|---|
| | | |
| Fundo: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 531285.6536635630 | Valor da CotaR\$ 1,34 |
| Data da Operação: 06/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 710.000,00 |
| Data de Liquidação: 06/07/2022 | Quantidade após:-531285.6536635630 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 769.934.719,42 |
| Agência/Conta0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S | S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 210 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| _ | | | <u> </u> | | | |
|----|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|-----|
| DA | ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | |
| | Detalhes da | | | | | |
| | Data de Início FI: 28/12/2017 | ٦ | Гаха Adm (%):0.400 | Ag. Class. Risco: | | |
| | Índ de Ref.: IPCA | Tx Per | rformance (%): | Descrição: | | |
| | Descrição: | Tx Performance | e (Índ. de Ref):Outros (especifica | r) 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? | Investidor em Geral | | | | |
| | Emissores Privados / FDIC | | | | | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | | Não |
| | Há ativos financeiros não emitidos por comp | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Sim | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de | e 20%? | Não |
| | Há ativos financeiros emitidos por securitizad | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas s e integralmente liquidadas? | seniores de FIDC encerradas | Não |
| | Há ativos financeiros que não são cotas de o | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores | 5? | 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 |
| | 29.011.254/0001-97 Renda Fixa | | F | Fundes de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.840 | |
| | 09.241.756/0001-05 Renda Fixa | | F | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.750 | |
| | 15.714.258/0001-27 Renda Fixa | | F | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.070 | |
| | 24.022.566/0001-82 Renda Fixa | | F | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 0.060 | |
| | 1 | | | | | |

Página 211 de 293 11/10/2022 15:13:36



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 Outros Fundos CNPJ do Fundo Segmento 18.085.885/0001-34 Renda Fixa Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a 0.000

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

Página 212 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

| DADOS DA APR | | |
|--|--------------------------------------|--|
| | | |
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| | | |
| Identificação do | | |
| Fundo: 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | | |
| | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 5182.2579932190 | Valor da CotaR\$ 3,11 |
| Data da Operação: _{05/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 16.120,46 |
| Data de Liquidação: 05/07/2022 | Ourselfde de 22 (v. 5400 0570000400 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 563.485.537,59 |
| 05/07/2022 | Quantidade após:5182.2579932190 | · K\$ 563.485.537,59 |
| Agência/Conta.0416 / 600.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO | RES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |
| | | |

Página 213 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | 1 |
| Data de Início FI: 08/07/2010 | Taxa Ad | dm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IMA-Geral | Tx Performan | ce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. c | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Des | scrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a St | uperar): | 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 instil | tuição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | e 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: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 214 de 293 11/10/2022 15:13:36



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 | |

Página 215 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | |
| Operações | | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 1100.2544079510 | Valor da CotaR\$ 4,14 | |
| Data da Operação: _{05/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 4.550,91 | |
| Data de Liquidação: 05/07/2022 | Quantidade após:1100.2544079510 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 12.641.805.420,87 | |
| Agência/Contat/2416 / 600.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal | | | |
| Instituiçõe | | | |
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO | DRES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |
| | | | |
| | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | |

Página 216 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|--|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 05/07/2006 | Taxa Ad | dm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performan | ce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. o | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Des | scrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a St | uperar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Funda lavasta con Catas de Outros Fundas? | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituiçã | ão financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compan | nhias 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 securitizador | ras (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 clas | sse 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 em | nissores 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: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 217 de 293 11/10/2022 15:13:36



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 | |

Página 218 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | |
|--|--|--|--|
| Fundo: 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | |
| Operações | | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 436833.8508615310 | Valor da CotaR\$ 38,92 | |
| Data da Operação: _{01/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 17.000.000,00 | |
| Data de Liquidação: _{04/07/2022} | Quantidade após: 436833.8508615310 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.662.303.486,27 | |
| Agência/Conta8262 / 20.131-5 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | | |
| Instituiçõe | | | |
| 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 | | | |

Página 219 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 03/09/2009 | Taxa A | Adm (%):0.180 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IMA-B 5 | Tx Performa | nce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | De | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a S | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | ição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de c | lasse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 220 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Descrição da Operação: | A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realiza desinvestimento. | amos o resgate neste fundo. Os demais | sis índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de |
| Caracteristícas dos Ativos: | : | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | ; : | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | : | | |
| Proponente da Operação: | : JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: | EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | o: Não | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 221 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | | |
|---|--|--|--|--|
| Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLI | | | | |
| Operações | | | | |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 336189.3458298950 | Valor da CotaR\$ 3,78 | | |
| Data da Operação: _{12/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.271.191,96 | | |
| Data de Liquidação: 12/07/2022 | Quantidade após336189.3458298950 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 558.272.146,73 | | |
| Agência/Contaú330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A. | | | | |
| Instituiçõe | | | | |
| Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DIS | STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| | | | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |

Página 222 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DA | DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | |
|----|---|---|---------------------------------|--|-----|-------|
| | Detalhes da | | | | | _ |
| | Data de Início FI: 12/03/2007 | Taxa | a Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: | | |
| | Índ de Ref.: CDI | Tx Perform | nance (%): | Descrição: | | |
| | Descrição: | Tx Performance (In | d. de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | | |
| | Carência (dias): 0 | 1 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | | |
| | Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a | a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | | |
| | Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | | _ |
| | Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por comp | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não | |
| | Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não | |
| | Há ativos financeiros que não são cotas de | 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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristícas dos Ativos:



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 | |

Página 224 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | | |
|--|--|--|--|--|
| Fundo: 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | | | | |
| Operações | | | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{3678622.5824460250} | Valor da CotaR\$ 8,16 | | |
| Data da Operação: _{05/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 30.000.000,00 | | |
| Data de Liquidação: _{05/07/2022} | Quantidade após:3678622.5824460250 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 918.660.549,87 | | |
| Agência/Conta:0416 / 600.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |
| Instituiçõe | | | | |
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |

Página 225 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 20/06/2000 | Taxa A | adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performa | nce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (ind. | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | De | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 3 | Tx Performance (% a S | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizado | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de o | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 226 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 227 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|-------------------------------------|---|
| Fundo: 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULT | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:3015.9049515540 | Valor da CotaR\$ 266,30 |
| Data da Operação: _{01/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 803.122,05 |
| Data de Liquidação: _{05/07/2022} | Quantidade após:3015.9049515540 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 959.346.037,79 |
| Agência/Conta:1370 / 580.987-1 - 74 Banco J. Safra S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDU | JCIARIA LTDA | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 228 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | |
|--|-------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | |
| Data de Início FI: 13/07/2015 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: Outros (especificar) | Tx Performance (%): | Descrição: | |
| Descrição: S&P 500 | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 2 | Γx 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 C\ | /M? 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 o | de crédito? Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de manter os bons resultados obtidos com esta aplicação, estaremos resgatando os recursos em renda variável para a diminuição da exposição neste segmento. Desta forma o Instituto estará diminuído o risco da carteira.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 229 de 293 11/10/2022 15:13:36



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 | |

Página 230 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | | |
|---|--|--|--|--|
| | Fundo: 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | | |
| Operações | | | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{230520.8822282310} | Valor da CotaR\$ 2,26 | | |
| Data da Operação: _{01/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 520.228,90 | | |
| Data de Liquidação: 01/07/2022 | Quantidade após:230520.8822282310 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.349.759.740,65 | | |
| Agência/Conta:0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A. | | | | |
| Instituiçõe | | | | |
| Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S | S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |

Página 231 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 08/08/2014 | Taxa A | Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IMA-B 5 | Tx Performa | nce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | De | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a S | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 232 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|---|---|
| Descrição da Operação | io: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais ír desinvestimento. | ndices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de |
| Caracteristicas dos Ativos | ns. | |
| Salationinas ace / info | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS | e S: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações | is: | |
| Proponente da Operação | io: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JE | EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | ito: Não | |
| DADOS DA APR | | |

Página 233 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| | | |
| Fundo: 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMEN | | |
| Operações Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 25133.5888760510 | Valor da CotaR\$ 2,25 |
| Data da Operação: 01/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da Operação R\$ 56.667,20 |
| Data de Liquidação: 04/07/2022 | Quantidade após: 25133.5888760510 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.349.759.740,65 |
| Agência/Conta0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT | S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 234 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 08/08/2014 | Taxa A | dm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IMA-B 5 | Tx Performan | nce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | De | scrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a S | uperar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de o | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 235 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Descrição da Operação: | A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realiza desinvestimento. | amos o resgate neste fundo. Os demais | sis índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de |
| Caracteristícas dos Ativos: | : | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | ; : | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | : | | |
| Proponente da Operação: | : JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: | EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | o: Não | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 236 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|---|
| Identificação do | | |
| Fundo: 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{186682.2302739390} | Valor da CotaR\$ 2,35 |
| Data da Operação 06/07/2022 | Quantidade antesΩE-10 | Valor da OperaçãoR\$ 439.227,02 |
| Data de Liquidação 06/07/2022 | Quantidade após:186682.2302739390 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 445.243.710,23 |
| Agência/Conta0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |
| — Instituiçõe ———————————————————————————————————— | | |
| Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S | S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 237 de 293 11/10/2022 15:13:36



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | |
|---|---|--|-----|
| Detalhes da | | | |
| Data de Início FI: 28/12/2012 | Taxa Adm (%):0.300 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IMA-B | Performance (%): | Descrição: | |
| Descrição: Tx Performa | ance (Índ. de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 4 Tx Performan | nce (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | |

| DADOS | | |
|-------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

Descrição da Operação: Resgate total

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 239 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotass _{23263.3611296550} | Valor da CotaR\$ 22,88 |
| Data da Operação: 01/07/2022 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 532.197,39 |
| Data de Liquidação: _{01/07/2022} | Quantidade após:-23263.3611296550 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.015.615.973,01 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 240 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 17/12/1999 | Taxa Ad | dm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IMA-B 5 | Tx Performan | nce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. o | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Des | scrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a St | uperar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | idoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sénior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 241 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|---|--|
| Descrição da Operação: Resgate | |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX |
| Ativo em Enquadramento: Não | |
| DADOS DA APR | |

Página 242 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|---|--|
| Fundo: 14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO | DS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{117303.7851656040} | Valor da CotaR\$ 2,41 |
| Data da Operação: _{01/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 282.876,79 |
| Data de Liquidação: _{01/07/2022} | Quantidade após:117303.7851656040 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 172.188.582,58 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 243 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 20/04/2012 | Taxa Adr | m (%):0.200 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: Outros (especificar) | Tx Performanc | ee (%): | Descrição: | |
| Descrição: IMA Geral ex-C | Tx Performance (Índ. de | e Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Desc | crição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a Sup | perar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Funda Investa em Catas da Outras Fundas? | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituiç | ão financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compar | nhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizado | oras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de cla | asse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos en | nissores 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: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 244 de 293 11/10/2022 15:13:37



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: | |
| | Control Nu Autorilina des de Onorgailles |
| 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 | |

Página 245 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---|---|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL | BOVESPA | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 2236321.9838501770 | Valor da CotaR\$ 2,24 |
| Data da Operação: 05/07/2022 | Quantidade antesΩE-10 | Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00 |
| Data de Liquidação:08/07/2022 | Quantidade após:-2236321.9838501770 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 466.342.247,22 |
| Agência/Conta0416 / 600.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal | | |
| — Instituiçõe ————— | | |
| Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALG | ORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 246 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 29/07/2011 | Таха А | dm (%):0.500 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performar | nce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | De | scrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 3 | Tx Performance (% a S | uperar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de manter os bons resultados obtidos com esta aplicação, estaremos resgatando os recursos em renda variável para a diminuição da exposição neste segmento. Desta forma o Instituto estará diminuído o risco da carteira.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 247 de 293 11/10/2022 15:13:37



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 | |

Página 248 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENT | TO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL | |
| Operações | | |
| Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 123980.9644490100 | Valor da CotaR\$ 4,66 |
| Data da Operação: 01/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 577.917,59 |
| Data de Liquidação: 01/07/2022 | Quantidade após:123980.9644490100 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 342.611.380,35 |
| Agência/Conta:0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 249 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 30/04/2007 | Taxa Ad | dm (%):0.250 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IMA-Geral | Tx Performan | nce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. o | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | De | scrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Si | uperar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Sim | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 250 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---|------|
| Descrição da Operação: A fim de buscar o desinvestimento. | | e fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tes | e de |
| Caracteristicas 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 | O - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizad | ador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 251 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|---|--|
| - Idoninioagao do | | |
| Fundo: 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENT | O EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 13754.1505348470 | Valor da CotaR\$ 4,66 |
| Data da Operação: _{04/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 64.067,58 |
| Data de Liquidação: _{04/07/2022} | Quantidade após: 13754.1505348470 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 342.369.795,03 |
| Agência/Conta0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 252 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 30/04/2007 | Taxa A | Adm (%):0.250 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IMA-Geral | Tx Performa | ance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | De | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a S | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Sim | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 253 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|--|--|
| Descrição da Operação | : A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realiz desinvestimento. | zamos o resgate neste fundo. Os demai: | ais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de |
| Caracteristicas dos Ativos | : | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS | ea : | | |
| 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 | o: Não | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 254 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Fundo: 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO | D EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{77643.9035840780} | Valor da CotaR\$ 135,23 |
| Data da Operação: _{01/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 10.500.000,00 |
| Data de Liquidação: _{07/07/2022} | Quantidade após:+77643.9035840780 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 689.095.624,64 |
| Agência/Conta:1370 / 580.987-1 - 74 Banco J. Safra S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIE | DUCIARIA LTDA | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 255 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 31/10/2018 | Taxa / | Adm (%):0.150 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IMA-B | Tx Performa | ance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | D | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 4 | Tx Performance (% a S | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | ição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de c | lasse sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 256 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---|------|
| Descrição da Operação: A fim de buscar o desinvestimento. | | e fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tes | e de |
| Caracteristicas 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 | O - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizad | ador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: Não | | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 257 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | | |
|--|--|--|--|--|
| iusininagus us | - Identificação do Fundo: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | |
| Operações | | | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{2183.4200629390} | Valor da CotaR\$ 2,35 | | |
| Data da Operação: _{05/07/2022} | Quantidade antesΩE-10 | Valor da OperaçãoR\$ 5.135,40 | | |
| Data de Liquidação: _{05/07/2022} | Quantidade após: 2183.4200629390 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 654.929.682,56 | | |
| Agência/Conta:0416 / 600.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |
| Instituiçõe | | | | |
| Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL | ORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |

Página 258 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 16/08/2012 | Taxa Adı | m (%):0.200 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IRF-M (prefixado) | Tx Performance | ce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de | e Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Desc | crição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Su | perar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizado | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de o | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 259 de 293 11/10/2022 15:13:37



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 | |

Página 260 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | |
|---|---|--|--|
| Fundo: 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | | | |
| Operações | | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{8884.7124738150} | Valor da CotaR\$ 562,76 | |
| Data da Operação: _{01/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da Operação R\$ 5.000.000,00 | |
| Data de Liquidação: 07/07/2022 | Quantidade após:8884.7124738150 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.452.245.446,12 | |
| Agência/Conta:1370 / 580.987-1 - 74 Banco J. Safra S.A. | | | |
| Instituiçõe | | | |
| Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FID | UCIARIA LTDA | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor:03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA | | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |
| | | | |
| | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | |

Página 261 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 31/01/2014 | Taxa Ad | dm (%):1.500 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IBOVESPA | Tx Performan | nce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. o | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | De | scrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 33 | Tx Performance (% a Si | uperar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| | | | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | Investidor em Geral | | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? | Não | | | |
| Emissores Privados / FDIC | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | 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: A fim de manter os bons resultados obtidos com esta aplicação, estaremos resgatando os recursos em renda variável para a diminuição da exposição neste segmento. Desta forma o Instituto estará diminuído o risco da carteira.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 262 de 293 11/10/2022 15:13:37



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 | |

Página 263 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|---|
| Fundo: 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 1577.8438973160 | Valor da CotaR\$ 3,27 |
| Data da Operação: _{01/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 5.158,07 |
| Data de Liquidação: 01/07/2022 | Quantidade após:1577.8438973160 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 119.429.920,41 |
| Agência/Conta0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S | S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 264 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 30/06/2011 | Taxa Ad | dm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IMA-B 5+ | Tx Performan | ce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. o | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Des | scrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a St | uperar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sénior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 265 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|---|---|
| Descrição da Operação | io: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais ír desinvestimento. | ndices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de |
| Caracteristicas dos Ativos | ns. | |
| Salationinas ace / info | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS | e S: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações | is: | |
| Proponente da Operação | io: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JE | EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | ito: Não | |
| DADOS DA APR | | |

Página 266 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Fundo: 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{170.4673280700} | Valor da CotaR\$ 3,26 |
| Data da Operação: _{01/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da Operação-R\$ 555,45 |
| Data de Liquidação: _{04/07/2022} | Quantidade após:170.4673280700 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 119.429.920,41 |
| Agência/Conta0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT | S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 267 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 30/06/2011 | Taxa Ad | dm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IMA-B 5+ | Tx Performan | ce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. o | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Des | scrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a St | uperar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sénior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 268 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|---|---|
| Descrição da Operação | io: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais ír desinvestimento. | ndices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de |
| Caracteristicas dos Ativos | ns. | |
| Salationinas ace / info | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS | e S: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | |
| Outras observações | is: | |
| Proponente da Operação | io: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JE | EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | ito: Não | |
| DADOS DA APR | | |

Página 269 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Fundo: 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENT | TO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | |
| Operações | | |
| Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 1013.3785694060 | Valor da CotaR\$ 5,22 |
| Data da Operação: 01/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da Operação R\$ 5.291,73 |
| Data de Liquidação: 01/07/2022 | Quantidade após:1013.3785694060 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 778.007.163,91 |
| Agência/Conta:0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT | S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 270 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|-------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 07/01/2008 | т | axa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: IMA-B | Tx Perl | formance (%): | 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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | uição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Sim | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 271 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Descrição da Operação: | A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realiza desinvestimento. | amos o resgate neste fundo. Os demais | sis índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de |
| Caracteristícas dos Ativos: | : | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | ; : | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | : | | |
| Proponente da Operação: | : JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: | EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento | o: Não | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 272 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|---|
| Fundo: 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMEN | TO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | |
| Operações | | |
| Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 110.2708100030 | Valor da CotaR\$ 5,21 |
| Data da Operação: 01/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 574,62 |
| Data de Liquidação: 04/07/2022 | Quantidade após:110.2708100030 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 778.007.163,91 |
| Agência/Conta0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT | S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 273 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|-----------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 07/01/2008 | Taxa | a Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.:IMA-B | Tx Perform | nance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Ín | d. de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a | a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Sim | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de o | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

Página 274 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|--|--|
| Descrição da Operação | : A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realiz desinvestimento. | zamos o resgate neste fundo. Os demai: | ais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de |
| Caracteristicas dos Ativos | : | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS | ea : | | |
| 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 | o: Não | | |
| DADOS DA APR | | | |

Página 275 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES M | IID SMALL CAPS | |
| Operações | | |
| Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas; 1116100.1532026040 | Valor da CotaR\$ 8,96 |
| Data da Operação: _{12/07/2022} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 10.000.000,00 |
| Data de Liquidação: 15/07/2022 | Quantidade após:1116100.1532026040 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 934.918.649,52 |
| Agência/Conta0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALC | DRES MOBILIARIOS LTDA | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT | S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 276 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|--|--|-------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 24/09/2004 | Taxa Adı | m (%):1.500 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar) | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Desc | crição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Su | perar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Funda Invasta am Catas de Outros Fundas? | nvestidor em Geral Vão | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição | o financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companh | ias 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 securitizadora | as (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de class | se 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 emis | ssores 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: A fim de manter os bons resultados obtidos com esta aplicação, estaremos resgatando os recursos em renda variável para a diminuição da exposição neste segmento. Desta forma o Instituto estará diminuído o risco da carteira.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 277 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 278 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SE | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{13146.3326583540} | Valor da CotaR\$ 760,67 |
| Data da Operação: 12/07/2022 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 10.000.000,00 |
| Data de Liquidação: 15/07/2022 | Quantidade após:13146.3326583540 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 424.555.788,31 |
| Agência/Conta0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO | RES MOBILIARIOS LTDA | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S | S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 279 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Detalhes da Data de Início FI: 09/03/2000 Taxa Adm (%): 1.500 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): 4 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: |
|---|
| Índ de Ref.: Descrição: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar) Classificação do FI: Carência (dias): 0 Descrição: Data Listagem Bolsa: |
| Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar) Classificação do FI: Carência (dias): 0 Descrição: Data Listagem Bolsa: |
| Carência (dias): 0 Descrição: Data Listagem Bolsa: |
| Ty Portormono (% a Superar) |
| 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? 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? |
| 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: A fim de manter os bons resultados obtidos com esta aplicação, estaremos resgatando os recursos em renda variável para a diminuição da exposição neste segmento. Desta forma o Instituto estará diminuído o risco da carteira.

Caracteristícas dos Ativos:



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 | |

Página 281 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|---|-----------------------------------|
| Fundo: 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENT | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 1982433.1947787250 | Valor da CotaR\$ 2,52 |
| Data da Operação: _{12/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00 |
| Data de Liquidação: _{15/07/2022} | Quantidade após: 1982433.1947787250 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta:0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 282 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 02/10/2007 | Taxa / | Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performa | ance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref):Outros (especificar) | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): 0 | Di | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): 3 | Tx Performance (% a S | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | ição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por compa | anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizad | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de c | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos e | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |
| | | | | |

Página 283 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|--|------|
| Descrição da Operação: | A fim de manter os bons resultados obtidos com esta aplicação, estaremos resg | sgatando os recursos em renda variável para a diminuição da exposição neste segmento. Desta forma o Instituto estará diminuído o risco da cartei | ira. |
| | | | |
| Caracteristícas dos Ativos: | | | |
| | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| Outras observações: | | | |
| Proponente da Operação: | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | |
| Ativo em Enquadramento: | : Não | | |
| DADOS DA APR | | | |
| | | | |

Página 284 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|---|--|
| Fundo: 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{324452.8024709190} | Valor da CotaR\$ 15,41 |
| Data da Operação: _{12/07/2022} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00 |
| Data de Liquidação: _{15/07/2022} | Quantidade após: 324452.8024709190 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 609.174.303,60 |
| Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 285 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| Data de Inicio Fi: 18/07/2002 Taxa Adm (%) 2.000 Ag. Class. Risco: Ind de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (ind. de Ref):Outros (especificar) Carência (dias): 0 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 | |
|--|--|
| Índ de Ref.: Descrição: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar) Classificação do FI: Carência (dias): 0 Descrição: Data Listagem Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral | |
| 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 | |
| Carência (dias): 0 Data Listagem Bolsa: Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral | |
| Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral | |
| Funds Javesta en Catas de Outres Funds 2 | |
| 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? | |
| 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 | |

Página 286 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|--|---|--|--|
| Descrição da Operação: | A fim de manter os bons resultados obtidos com esta aplicação, estaremos resultados obtidos estarem esta esta esta esta esta esta esta esta | esgatando os recursos em renda variável para a diminuição da exposição neste segmento. Desta forma o Instituto estará diminuído o risco da carteira. | |
| Caracteristicas 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 | | | |
| | | | |

Página 287 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DOS DA APR | | |
|---|---|---|
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| — Identificação do | | |
| Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) | | Descrição: |
| — Operações ———— | | |
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade: 5000.0000000000 | Preço Unitário (P.U.):3928.8611640000 |
| Data da Operação:28/07/2022 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação:R\$ 19.644.305,82 |
| Data de Liquidação: 28/07/2022 | Quantidade após: 5000.0000000000 | |
| Agência/Conta:0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Detalhes da Operação | | |
| Indexador: | N° da Nota de ₁₉ 266690 Negociação: | Documento da Operação: |
| Taxa de Juros de Emissão: | Taxa de Juros da Operação: | |
| Data de Emissão: 15/03/2006 | Plataforma Eletrônica: | |
| Data de Vencimento: | P.U. Referência Mercado: | |
| Instituições | | |
| Intermediário:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | | Data do Termo de Credenciamento: 22/12/2021 |
| Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | | Data do Termo de Credenciamento: 22/12/2021 |

Página 288 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|--|---|
| Descrição da Operação: Compra de NTN-B com marcação na curva. | |
| | |
| Caracteristicas 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: | |
| Outilas observações. | |
| | Gestor ou Autorizador da Operação: |
| 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 | |
| | |

Página 289 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| OOS DA APR | | |
|--|--|---|
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| — Identificação do | | |
| Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) | | Descrição: |
| — Operações ———————————————————————————————————— | | |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade: 10000.000000000 | Preço Unitário (P.U.):3987.1525980000 |
| Data da Operação:06/07/2022 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação:R\$ 39.871.525,98 |
| Data de Liquidação: _{06/07/2022} | Quantidade após: 10000.000000000 | |
| Agência/Conta:0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Detalhes da Operação | | |
| Indexador: | N° da Nota de ₁₉₀₇₇₀₉₉ Negociação: | Documento da Operação: |
| Taxa de Juros de Emissão: ^{609,00} % | Taxa de Juros da Operação: | |
| Data de Emissão: 15/08/2004 | Plataforma Eletrônica: | |
| Data de Vencimento: | P.U. Referência Mercado: | |
| _ Instituições | | |
| Intermediário:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | | Data do Termo de Credenciamento: 22/12/2021 |
| Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | | Data do Termo de Credenciamento: 22/12/2021 |

Página 290 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|---|---|
| Descrição da Operação: Compra de NTN-B com marcação na curva. | |
| | |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| idulias do RPPS. | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS. | |
| Outras observações: | |
| | |
| | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Proponente da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX |
| Ativo em Enquadramento: Não | |
| DADOS DA APR | |
| | |

Página 291 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DOS DA APR | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| — Identificação do | | |
| Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) | | Descrição: |
| — Operações ———————————————————————————————————— | | |
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade: 5000.000000000 | Preço Unitário (P.U.):3964.8622130000 |
| Data da Operação:08/07/2022 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação:R\$ 19.824.311,07 |
| Data de Liquidação: 08/07/2022 | Quantidade após: 5000.0000000000 | |
| Agência/Conta:0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Detalhes da Operação ———————————————————————————————————— | | |
| Indexador: | N° da Nota de 19090831 Negociação: | Documento da Operação: |
| Taxa de Juros de Emissão: | Taxa de Juros da Operação: | |
| Data de Emissão: 15/08/2004 | Plataforma Eletrônica: | |
| Data de Vencimento: | P.U. Referência Mercado: | |
| Instituições | | |
| Intermediário:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | | Data do Termo de Credenciamento: 22/12/2021 |
| Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | | Data do Termo de Credenciamento: 22/12/2021 |

Página 292 de 293 11/10/2022 15:13:37



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|--|---|
| Descrição da Operação: Compra de NTN-B com marcação na curva. | |
| | |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| | |
| Outras observações: | |
| | |
| Proponente da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX | Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: Não | |

Página 293 de 293 11/10/2022 15:13:37