

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR									
Plano/Fundo Constituído: _{34.481.804/0001-71} - Capitalizado		Carteira Administrada:							
Identificação do ——————————————————————————————————									
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO	D DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
Operações									
Tipo'Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2637101.8209650000}	Valor da CotaR\$ 2,33							
Data da Operação: _{31/08/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.132.044,96							
Data de Liquidação: _{31/08/2022}	Quantidade após2637101.8209650000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 113.906.624,84							
Agência/Conta2757 / 8809-9 - 1 Banco do Brasil S.A.									
Instituiçõe									
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:							
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:							
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	Data do Termo de Credenciamento:								
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO									

Página 1 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adı	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	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 ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

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

Descrição da Operação: proveniente de repasse do Plano Previdenciário – Fundo 02.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 3 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:34.481.804/0001-71 - Capitalizado		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/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Data da Operação: 31/08/2022	Quantidade de Cotas: _{437650.2618640000} Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.015.411,49						
Data de Liquidação: 31/08/2022	Quantidade após:437650.2618640000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 113.906.624,84						
Agência/Conta2757 / 8809-9 - 1 Banco do Brasil S.A.								
Instituiçõe								
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTUL	OS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:						
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTUL	OS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:						
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTUL	Data do Termo de Credenciamento:							
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO								

Página 4 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da				1	_
	Data de Início FI: 28/04/2011	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Inc	I. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):	ī	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	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 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	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: para pagamento das folhas e retenções dos aposentados e pensionistas do Plano Previdenciário e transferências para a taxa de administração.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 6 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 598456.3776440000	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: 01/08/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.228.021,99
Data de Liquidação: 01/08/2022	Quantidade após598456.3776440000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 266.378.582,40
Agência/Conta0632 / 755-8 - 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 VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: proveniente de repasse do Plano Previdenciário – Fundo 02.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 9 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{171549.5713610000}	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação: 05/08/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 352.625,10
Data de Liquidação: _{05/08/2022}	Quantidade após:171549.5713610000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 266.297.934,21
Agência/Conta0632 / 755-8 - 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 VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	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: proveniente de repasse do Plano Previdenciário – Fundo 02.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 12 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:301.6129940000	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação: _{12/08/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 621,35
Data de Liquidação: _{12/08/2022}	Quantidade após301.6129940000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 266.146.502,82
Agência/Conta:0632 / 755-8 - 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 VALORES M	OBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES M	OBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os 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: proveniente de repasse do Plano Previdenciário – Fundo 02.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 15 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: ₁₀₇₁₈₉ 4.5837680000	Valor da CotaR\$ 2,07
Data da Operação: _{26/08/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.218.031,92
Data de Liquidação: _{26/08/2022}	Quantidade após:1071894.5837680000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 258.766.292,23
Agência/Conta0632 / 755-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
_ Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor#2.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: proveniente de repasse do Plano Previdenciário – Fundo 02.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 18 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1857341.5512270000}	Valor da CotaR\$ 2,07
Data da Operação _{29/08/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.845.034,49
Data de Liquidação: _{29/08/2022}	Quantidade após:1857341.5512270000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 258.789.451,17
Agência/Conta0632 / 755-8 - 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 VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	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: proveniente de repasse do Plano Previdenciário – Fundo 02.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 21 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
_ Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{161144.8281730000}	Valor da CotaR\$ 2,07
Data da Operação: _{30/08/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 333.747,50
Data de Liquidação: _{30/08/2022}	Quantidade após:161144.8281730000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 258.812.860,88
Agência/Conta:0632 / 755-8 - 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 VALORES I	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES I	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: proveniente de repasse do Plano Previdenciário – Fundo 02.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 24 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{835081.0043260000}	Valor da CotaR\$ 2,07
Data da Operação: _{31/08/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.730.307,29
Data de Liquidação: _{31/08/2022}	Quantidade após£35081.0043260000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 258.836.014,25
Agência/Conta0632 / 755-8 - 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 VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	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: proveniente de repasse do Plano Previdenciário – Fundo 02.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 27 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 34.481.804/0001-71 - Financeiro	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: _{254459.9039540000}	Valor da CotaR\$ 2,32				
Data da Operação: _{05/08/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 589.476,65				
Data de Liquidação: 05/08/2022	Quantidade após254459.9039540000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 121.507.351,45				
Agência/Conta2757 / 8160-4 - 1 Banco do Brasil S.A.						
Instituiçõe						
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 28 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
•	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

	OPER	

Descrição da Operação: repasse da compensação previdenciária



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 30 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 34.481.804/0001-71 - Financeiro		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:3972697.9828140000	Valor da CotaR\$ 2,33
Data da Operação: _{31/08/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.252.495,42
Data de Liquidação: _{31/08/2022}	Quantidade após:3972697.9828140000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 113.906.624,84
Agência/Conta2757 / 7219-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		
– Instituiçõe –		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS			

Descrição da Operação: proveniente de repasse do Plano Financeiro – Fundo 01.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 33 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 34.481.804/0001-71 - Financeiro		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: _{6694974.5534380000}	Valor da CotaR\$ 2,33		
Data da Operação: 31/08/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.592.436,23		
Data de Liquidação: 31/08/2022	Quantidade após:-6694974.5534380000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 113.906.624,84		
Agência/Conta2757 / 7219-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 34 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adı	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	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 ε	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: para transferência e pagamento das folhas e retenções dos aposentados e pensionistas do Plano Financeiro.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 36 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 34.481.804/0001-71 - Financeiro		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; 6241113.0942350000	Valor da CotaR\$ 2,33
Data da Operação:31/08/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.540.324,89
Data de Liquidação: _{31/08/2022}	Quantidade após6241113.0942350000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 113.906.624,84
Agência/Conta2757 / 7925-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo	investidor em Geral			
Emissores Privados / FDI				
Há ativos financeiros não emitidos por	r instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por	r 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 sec	uritizadoras (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 cot	as 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 respe	ctivos 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: para pagamento das folhas e retenções dos aposentados e pensionistas do Plano Financeiro.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 39 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{34.481.804/0001-71} - Financeiro		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: _{7426562.9872170000}	Valor da CotaR\$ 2,33
Data da Operação: _{31/08/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.290.419,94
Data de Liquidação:31/08/2022	Quantidade após:7426562.9872170000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 113.906.624,84
Agência/Conta2757 / 7925-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	A DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	A DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	A DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
PADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
•	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: para pagamento das folhas e retenções dos aposentados e pensionistas do Plano Financeiro.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 42 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{34.481.804/0001-71} - Administrativo	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: _{82838.6003660000}	Valor da CotaR\$ 2,32
Data da Operação: 04/08/2022	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 191.817,59
Data de Liquidação: 04/08/2022	Quantidade após82838.6003660000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 121.565.089,17
Agência/Conta2757 / 11071-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adn	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por inst	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	radoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os 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: Aplicação dos recursos referente à despesas administrativas com Certificações e Pró-Gestão.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 45 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 34.481.804/0001-71 - Administrativo	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;389120.8158580000	Valor da CotaR\$ 2,32
Data da Operação: _{31/08/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 900.845,43
Data de Liquidação: _{31/08/2022}	Quantidade após389120.8158580000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 113.906.624,84
Agência/Conta2757 / 8808-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da —				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa A	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo — Emissores Privados / FDI	investidor em Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por	r instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por	r 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 sec	ruritizadoras (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 cot	as 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 respe	ctivos 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: para pagamento de despesas administrativas.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 48 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 34.481.804/0001-71 - Administrativo	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES F	SUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{452202.6163720000}	Valor da CotaR\$ 2,33
Data da Operação:31/08/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.052.341,91
Data de Liquidação: 31/08/2022	Quantidade após:452202.6163720000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 113.906.624,84
Agência/Conta2757 / 8808-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa A	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral 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	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: para pagamento de despesas administrativas.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 51 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:					
Identificação do							
Fundo: 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Operações							
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1085219.8450790000}	Valor da CotaR\$ 1,06					
Data da Operação: 02/08/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.155.055,74					
Data de Liquidação: 02/08/2022	Quantidade após:1085219.8450790000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 21.556.398,16					
Agência/Conta2757 / 10974-6 - 1 Banco do Brasil S.A.							
Instituiçõe							
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:						
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:						
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:						
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 52 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/09/2021	Taxe	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDI	investidor Qualificado DS? Não			
Há ativos financeiros não emitidos po	or instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos po	or 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 sec	curitizadoras (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 cor	tas 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 respe	ectivos 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: proveniente de repasse da Prefeitura referente aos 10% dos Recursos Hídricos como aporte para o Plano Financeiro - Fundo 01.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 54 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{34.481.804} /0001-71 - Capitalizado		Carteira Administrada:					
Identificação do							
Fundo: 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO							
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2842674.9868915663	Valor da CotaR\$ 2,13					
Data da Operação: _{17/08/2022}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.062.090,82					
Data de Liquidação: _{17/08/2022}	Quantidade após: 2842674.9868915663	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 99.283.125,90					
Agência/Conta2757 / 8809-9 - 1 Banco do Brasil S.A.							
— Instituiçõe							
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOF	Data do Termo de Credenciamento:						
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOF	Data do Termo de Credenciamento:						
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOF	Data do Termo de Credenciamento:						
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 55 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DAD	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					
	Data de Início FI: 16/03/2015	Tax	xa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (i	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
L						
F	Fundo Destinado à Categoria de Investido	r: Investidor em Geral				
F	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Г	— Emissores Privados / FDIO	· ———				
	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 sec	uritizadoras (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 cota	as 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 resper	ctivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	
L						

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: proveniente de repasse do Plano Previdenciário – Fundo 02.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 57 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 34.481.804/0001-71 - Capitalizado		Carteira Administrada:				
Identificação do						
Fundo: 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO						
Operações						
Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1E-10}	Valor da CotaR\$ 2,13				
Data da Operação: 17/08/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,00				
Data de Liquidação: _{17/08/2022}	Quantidade após:1E-10	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 98.804.705,59				
Agência/Conta2757 / 8809-9 - 1 Banco do Brasil S.A.						
Instituiçõe						
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	Data do Termo de Credenciamento:					
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	Data do Termo de Credenciamento:					
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	Data do Termo de Credenciamento:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 58 de 60 16/04/2024 13:15:12



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/03/2015	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sur	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: proveniente de repasse do Plano Previdenciário – Fundo 02.



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: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 60 de 60 16/04/2024 13:15:12