

### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído: <sub>34.481.804</sub> /0001-71 - Capitalizado		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: <sub>98577.4184390000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,66	
Data da Operação: <sub>31/10/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 261.831,15	
Data de Liquidação: <sub>31/10/2023</sub>	Quantidade após98577.4184390000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.689.670.141,46	
Agência/Conta2757 / 8809-9 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE		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	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 1 de 51 16/04/2024 13:00:46



### 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):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	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 inst	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por con	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 respectivo	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
	Caracteristicas dos Ativos

Página 2 de 51 16/04/2024 13:00:46



#### **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 51 16/04/2024 13:00:46



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

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 DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>126586.4116400000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,67
Data da Operação: 31/10/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 337.839,83
Data de Liquidação:31/10/2023	Quantidade após:126586.4116400000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.689.670.141,46
Agência/Conta2757 / 8809-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe —		
Administrador30.822.936/0001-69 - 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	RA 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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 51 16/04/2024 13:00:46



### APLICAÇÕES E RESGATES

Detalles da  Data de Inicio Fi: 28/04/2011 Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco:  Ind de Ref.: Tx Performance (%): Descrição:  Carência (dias): Tx Performance (ind. de Ref): Classificação do Fi:  Carência (dias): Descrição: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:  Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Cotas de Outros Fundos?  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  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 securitizado ra CONA? Não  Foi comprovado que o gestor do F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas não e integralmente liquidadas?  Não  Foi comprovado que o gestor do F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas não e integralmente liquidadas?  Não	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.:  Descrição:  Tx Performance (%):  Descrição:  Tx Performance (ind. de Ref):  Carência (dias):  Descrição:  Data Listagem Bolsa:  Tx Performance (% a Superar):  Cód. Negociação Bolsa:  Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Não  A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  Não  O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Não  Há ativos financeiros mão 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  Foi comprovado que o gestor do F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:  Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:  Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:  Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não  O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não  Há ativos financeiros emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não  Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Ar	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias):  Resgate (dias):  Tx Performance (% a Superar):  Cód. Negociação Bolsa:  Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor em Geral  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Sim  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Não  A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  Não  O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Não  Não  Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Índ de Ref.:	Tx Performar	nce (%):	Descrição:	
Resgate (dias):  Tx Performance (% a Superar):  Cód. Negociação Bolsa:  Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor em Geral  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Sim  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Não  A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  Não  O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Não  Não  Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Descrição:	Tx Performance (Índ. a	de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não  Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Sim  Emissores Privados / FDIC  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Não  A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  Não  O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Não  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?  Não  Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Si	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
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  Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Nao  Nao  Nao  Nao  Nao  Nao  Nao  Nao	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		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 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	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 OF	ERAÇ	AO	

Descrição da Operação: Para pagamento de despesas administrativas

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: 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 51 16/04/2024 13:00:46



### APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: <sub>34.481.804/0001-71</sub> - 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		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>274048.0034670000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,66
Data da Operação: <sub>06/10/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 727.998,14
Data de Liquidação: 06/10/2023	Quantidade após274048.0034670000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.719.824.939,40
Agência/Conta2757 / 8160-4 - 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:
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:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 51 16/04/2024 13:00:46



### 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: Proveniente de repasse
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 8 de 51 16/04/2024 13:00:46



#### **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 51 16/04/2024 13:00:46



#### **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 FUNI				
Operações				
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2058946.9754690000	Valor da CotaR\$ 2,66		
Data da Operação: <sub>31/10/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 5.484.223,78		
Data de Liquidação:31/10/2023	Quantidade após2058946.9754690000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.689.670.141,46		
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:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 10 de 51 16/04/2024 13:00:46



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm	(%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	(%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descr	ição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral 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	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 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
Ca	Caracteristicas dos Ativos:

Página 11 de 51 16/04/2024 13:00:46



#### **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 51 16/04/2024 13:00:46



### 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: 3223235.3183970000	Valor da CotaR\$ 2,67			
Data da Operação: 31/10/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 8.597.689,26			
Data de Liquidação: 31/10/2023	Data de Liquidação: 31/10/2023 Quantidade após: 3223235.3183970000				
Agência/Conta2757 / 7219-2 - 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:			
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	Data do Termo de Credenciamento:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 13 de 51 16/04/2024 13:00:46



#### **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		

Descrição da Operação: Para pagamento de aposentados e pensionistas

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: 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 51 16/04/2024 13:00:46



### APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: <sub>34.481.804/0001-71</sub> - 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: <sub>2904994.9546880000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,67			
Data da Operação: <sub>31/10/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.752.892,03			
Data de Liquidação: <sub>31/10/2023</sub>	Quantidade após2904994.9546880000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.689.670.141,46			
Agência/Conta2757 / 7925-1 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍ	TULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍ	TULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍ	Data do Termo de Credenciamento:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 16 de 51 16/04/2024 13:00:46



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	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 Sup	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 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	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 respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS I	S DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Proveniente de repasse	
	Caracteristicas 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: 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 51 16/04/2024 13:00:46



#### **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 F	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 23542.4682170000	Valor da CotaR\$ 2,67
Data da Operação: <sub>31/10/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 62.937,03
Data de Liquidação: <sub>31/10/2023</sub>	Quantidade após:-23542.4682170000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.689.670.141,46
Agência/Conta2757 / 7925-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - 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 DISTRIBUIDORA	A DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	A DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 51 16/04/2024 13:00:46



#### **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	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		

Descrição da Operação: Para pagamento de aposentados e pensionistas

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: 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 51 16/04/2024 13:00:46



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:			
— Identificação do  Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
Operações					
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0.0042700000	Valor da CotaR\$ 2,34			
Data da Operação: 03/10/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,01			
Data de Liquidação: 03/10/2023	Quantidade após: 0.0042700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2,33			
Agência/Conta0632 / 2378-2 - 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 VA	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VA	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 22 de 51 16/04/2024 13:00:46



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor 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 securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Para pagamento de despesas administrativas

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: 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 51 16/04/2024 13:00:46



#### **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	Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>2517122.1853590000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,35			
Data da Operação: <sub>31/10/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.914.979,62			
Data de Liquidação: <sub>31/10/2023</sub>	Quantidade após2517122.1853590000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 790.012.856,98			
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:			
LDOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 25 de 51 16/04/2024 13:00:46



### APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Proveniente de repasse

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: 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 51 16/04/2024 13:00:46



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>10663064.0163700000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,34
Data da Operação: <sub>31/10/2023</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 25.000.055,00
Data de Liquidação: <sub>31/10/2023</sub>	Quantidade após:10663064.0163700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 790.012.856,98
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 VA	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VA	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 51 16/04/2024 13:00:46



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da					
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance	ee (%):	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:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado  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 securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

DADOS DA OPERAÇÃO

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: 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 51 16/04/2024 13:00:46



### 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 FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>124220.4423990000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,65				
Data da Operação: 04/10/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 329.691,97				
Data de Liquidação: <sub>04/10/2023</sub>	Quantidade após:124220.4423990000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.383.478.262,36				
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:				
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:				
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 31 de 51 16/04/2024 13:00:46



### APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS 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

ADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Proveniente de repasse		
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 32 de 51 16/04/2024 13:00:46



#### **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 51 16/04/2024 13:00:46



#### **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 FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Operações						
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>466447.3411820000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,65				
Data da Operação: 31/10/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.237.469,11				
Data de Liquidação: <sub>31/10/2023</sub>	Quantidade após:466447.3411820000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.689.670.141,46				
Agência/Conta2757 / 8808-0 - 1 Banco do Brasil S.A.						
Instituiçõe						
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	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 TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:				
OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 34 de 51 16/04/2024 13:00:46



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da					
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm	(%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance	(%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descr	ição:	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?  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	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 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	

DA	ADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Proveniente de repasse	
	Caracteristicas dos Ativos:	

Página 35 de 51 16/04/2024 13:00:46



#### **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 51 16/04/2024 13:00:46



### **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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Operações					
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 339097.7065770000	Valor da CotaR\$ 2,67			
Data da Operação: <sub>31/10/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 904.792,73			
Data de Liquidação:31/10/2023	Data de Liquidação: 31/10/2023 Quantidade após: 339097.7065770000				
Agência/Conta2757 / 8808-0 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	A DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	A DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 37 de 51 16/04/2024 13:00:46



### **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):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	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 inst	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por con	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 respectivo	s 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 39 de 51 16/04/2024 13:00:46



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:					
- Idoliillouguo do						
Fundo: 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE IN	VESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Operações						
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1483143.3880200000	Valor da CotaR\$ 1,20				
Data da Operação: 05/10/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.777.387,22				
Data de Liquidação: <sub>05/10/2023</sub>	Quantidade após:1483143.3880200000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 129.297.730.337,00				
Agência/Conta2757 / 10974-6 - 1 Banco do Brasil S.A.						
Instituiçõe						
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	Data do Termo de Credenciamento:					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 40 de 51 16/04/2024 13:00:46



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da	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 ser	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 co	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
Caracteristicas dos Ativos:

Página 41 de 51 16/04/2024 13:00:46



### **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 51 16/04/2024 13:00:46



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:			
Identificação do  Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICO					
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICO	DS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;304405.7969700000	Valor da CotaR\$ 3,29			
Data da Operação: 03/10/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00			
Data de Liquidação: 03/10/2023	Quantidade após: 304405.7969700000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3,28			
Agência/Conta2757 / 8809-9 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	Data do Termo de Credenciamento:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 43 de 51 16/04/2024 13:00:46



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:			
Tx Performance (%):	Descrição:			
Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:			
Descrição:	Data Listagem Bolsa:			
Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:			
Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não		
nais e registradas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não		
Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não		
Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não		
lerados de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não		
	Tx Performance (%):  Tx Performance (Índ. de Ref):  Descrição:  Tx Performance (% a Superar):  Não  Não  Não  Não  Não	Tx Performance (%):  Descrição:  Tx Performance (Índ. de Ref):  Descrição:  Data Listagem Bolsa:  Cód. Negociação Bolsa:  Cód. Negociação Bolsa:  Não  A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  Não  O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Não  Foi comprovado que o gestor do F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?  Não  O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?		

DADOS		

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 45 de 51 16/04/2024 13:00:46



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:			
- Identificação do  Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
Operações				
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3024413.3253700000	Valor da CotaR\$ 3,31		
Data da Operação: <sub>24/10/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.000.000,00		
Data de Liquidação: <sub>24/10/2023</sub>	Quantidade após:3024413.3253700000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3,30		
Agência/Conta2757 / 11072-8 - 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:		
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR.	A DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR.	Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 46 de 51 16/04/2024 13:00:46



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:			
Tx Performance (%):	Descrição:			
Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:			
Descrição:	Data Listagem Bolsa:			
Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:			
Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não		
nais e registradas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não		
Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não		
Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não		
lerados de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não		
	Tx Performance (%):  Tx Performance (Índ. de Ref):  Descrição:  Tx Performance (% a Superar):  Não  Não  Não  Não  Não	Tx Performance (%):  Descrição:  Tx Performance (Índ. de Ref):  Descrição:  Data Listagem Bolsa:  Cód. Negociação Bolsa:  Cód. Negociação Bolsa:  Não  A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  Não  O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Não  Foi comprovado que o gestor do F1 já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?  Não  O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?		

		AÇAO

Descrição da Operação: Para pagamento de aposentados e pensionistas



### **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 51 16/04/2024 13:00:46



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS F	UBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
_ Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5844581.8155000000	Valor da CotaR\$ 4,28
Data da Operação: <sub>10/10/2023</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 25.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>10/10/2023</sub>	Quantidade após5844581.8155000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.165.133.839,14
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	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 49 de 51 16/04/2024 13:00:46



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/03/2010	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	ι	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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 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

	OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: Proveniente de repasse



### **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 51 de 51 16/04/2024 13:00:46