# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 307.5797300000

Valor da Cota: R$ 2,60

Data da Operação: 01/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 800,00

Data de Liquidação: 01/08/2023

Quantidade após: 307.5797300000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.582.015.943,01

Agência/Conta: 6386 / 62558-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# 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): | 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? Sim

## Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Para pagamento de Despesa Administrativa |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO 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: 8113.7046200000

Valor da Cota: R$ 2,60

Data da Operação: 02/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 21.113,39

Data de Liquidação: 02/08/2023

Quantidade após: 8113.7046200000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.704.360.687,11

Agência/Conta: 6386 / 62558-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# 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): | 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? Sim

## Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Para pagamento de Despesa Administrativa |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO 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: 3484.1062700000

Valor da Cota: R$ 2,60

Data da Operação: 03/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 9.070,68

Data de Liquidação: 03/08/2023

Quantidade após: 3484.1062700000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.736.612.373,05

Agência/Conta: 6386 / 62558-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# 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): | 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? Sim

## Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Para pagamento de Despesa Administrativa |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO 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: 4263.0668600000

Valor da Cota: R$ 2,61

Data da Operação: 07/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 11.108,94

Data de Liquidação: 07/08/2023

Quantidade após: 4263.0668600000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.835.382.059,65

Agência/Conta: 6386 / 62558-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# 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): | 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? Sim

## Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Para pagamento de Despesa Administrativa |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO 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: 6520.7258800000

Valor da Cota: R$ 2,61

Data da Operação: 08/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 17.000,00

Data de Liquidação: 08/08/2023

Quantidade após: 6520.7258800000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.913.970.005,91

Agência/Conta: 6386 / 62558-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# 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): | 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? Sim

## Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Para pagamento de Despesa Administrativa |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO 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: 92.1319100000

Valor da Cota: R$ 2,61

Data da Operação: 11/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 240,52

Data de Liquidação: 11/08/2023

Quantidade após: 92.1319100000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.791.015.505,02

Agência/Conta: 6386 / 62558-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# 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): | 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? Sim

## Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Para pagamento de Despesa Administrativa |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO 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: 12993.8030000000

Valor da Cota: R$ 2,61

Data da Operação: 16/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 33.967,39

Data de Liquidação: 16/08/2023

Quantidade após: -12993.8030000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.954.142.802,75

Agência/Conta: 6386 / 62558-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# 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): | 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? Sim

## Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Para pagamento de Despesa Administrativa |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO 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: 2063.3009300000

Valor da Cota: R$ 2,62

Data da Operação: 18/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 5.398,45

Data de Liquidação: 18/08/2023

Quantidade após: 2063.3009300000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.083.777.632,03

Agência/Conta: 6386 / 62558-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# 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): | 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? Sim

## Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Para pagamento de Despesa Administrativa |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO 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: 126803.0275200000

Valor da Cota: R$ 2,62

Data da Operação: 22/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 332.062,61

Data de Liquidação: 22/08/2023

Quantidade após: 126803.0275200000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.044.670.126,79

Agência/Conta: 6386 / 62558-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# 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): | 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? Sim

## Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Ref.: Transferencia Conta 7520-5 P/ Conta 62558-2 taxa de administração |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO 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: 248.1023700000

Valor da Cota: R$ 2,62

Data da Operação: 23/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 650,00

Data de Liquidação: 23/08/2023

Quantidade após: 248.1023700000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.216.213.307,34

Agência/Conta: 6386 / 62558-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# 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): | 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? Sim

## Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Para pagamento de Despesa Administrativa |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO 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: 38840.3709700000

Valor da Cota: R$ 2,62

Data da Operação: 24/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 101.801,44

Data de Liquidação: 24/08/2023

Quantidade após: 38840.3709700000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.548.005.208,50

Agência/Conta: 6386 / 62558-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# 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): | 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? Sim

## Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | P/ Pagto Despesa Administrativa e Folha Vencimento Servidores do IMPAR |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO 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: 1641.2260700000

Valor da Cota: R$ 2,62

Data da Operação: 25/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.303,64

Data de Liquidação: 25/08/2023

Quantidade após: 1641.2260700000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.920.497.533,99

Agência/Conta: 6386 / 62558-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# 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): | 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? Sim

## Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Para pagamento de Despesa Administrativa |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO 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: 5943.7656700000

Valor da Cota: R$ 2,62

Data da Operação: 29/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 15.600,00

Data de Liquidação: 29/08/2023

Quantidade após: 5943.7656700000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.420.042.492,77

Agência/Conta: 6386 / 62558-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# 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): | 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? Sim

## Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Para pagamento de Despesa Administrativa |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# 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: 629513.5433200000

Valor da Cota: R$ 3,24

Data da Operação: 25/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.042.000,00

Data de Liquidação: 25/08/2023

Quantidade após: 629513.5433200000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 29.591.140.174,80

Agência/Conta: 6386 / 7520-5 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 15/03/2010 | Taxa Adm (%): | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 14.4058600000 | Valor da Cota: | R$ 4.112,94 |
| Data da Operação: | 17/08/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 59.250,40 |
| Data de Liquidação: | 17/08/2023 | Quantidade após: | 14.4058600000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 4.969.737.884,60 |
| Agência/Conta: | 0864 / 35880-9 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicado no Fundo Itaú INSTDI

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: Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1211.5330700000 | Valor da Cota: | R$ 4.127,00 |
| Data da Operação: | 25/08/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 4.999.999,99 |
| Data de Liquidação: | 25/08/2023 | Quantidade após: | 1211.5330700000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 5.030.792.244,47 |
| Agência/Conta: | 0864 / 35880-9 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicado no Fundo Itaú INSTDI

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: Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 283870.4028900000

Valor da Cota: R$ 2,97

Data da Operação: 25/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 843.000,00

Data de Liquidação: 25/08/2023

Quantidade após: 283870.4028900000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 5.596.199.943,78

Agência/Conta: 0610 / 1035-4 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

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:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/08/2012 | Taxa Adm (%): | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| 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 Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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: Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 1293889.1789800000

Valor da Cota: R$ 3,39

Data da Operação: 22/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.386.172,68

Data de Liquidação: 22/08/2023

Quantidade após: 1293889.1789800000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 6.810.755.919,15

Agência/Conta: 6386 / 7520-5 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 08/12/2009 | Taxa Adm (%): | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| 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 securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Proveniente de repasse |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 1189326.8315000000 | Valor da Cota: | R$ 2,94 |
| Data da Operação: | 24/08/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.500.000,00 |
| Data de Liquidação: | 24/08/2023 | Quantidade após: | 1189326.8315000000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 15.040.928.408,20 |
| Agência/Conta: | 6386 / 7520-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# 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): | 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 securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Para aplicação junto a Xp Invest. Compra LF Banco Bradesco S/A JAN/2029 |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 241681.0366200000

Valor da Cota: R$ 20,69

Data da Operação: 21/08/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 5.000.000,00

Data de Liquidação: 21/08/2023

Quantidade após: 241681.0366200000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.407.447.408,83

Agência/Conta: 0864 / 35880-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 12/09/2016 | Taxa Adm (%): | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| 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? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Sim | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | P/ Migração do Fundo Ações Dunamis FIC Para Aplicar no Fundo INSTDI |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | Carlos Murad - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |