

### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **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 FUN	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>357.7934960000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: <sub>01/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 981,78
Data de Liquidação: <sub>01/02/2024</sub>	Quantidade após357.7934960000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.488.445.035,86
Agência/Conta3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	E 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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 48 05/11/2024 17:17:25



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/08/2014	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  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 securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ref. aplicação de recursos de saldo da conta corrente.

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 3 de 48 05/11/2024 17:17:25



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 371.4563960000	Valor da CotaR\$ 2,75
Data da Operação: 06/02/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.020,43
Data de Liquidação: <sub>06/02/2024</sub>	Quantidade após: 371.4563960000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.488.445.035,86
Agência/Conta3848 / 12417-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 48 05/11/2024 17:17:25



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/08/2014	Taxa Adı	m (%):	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 Qualificado  Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos 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: Ref. resgate para pagamento de compensação previdenciária para os RPPS dos Municípios de Curitiba, Colombo, Piraquara e Paraná Previdência.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 5 de 48 05/11/2024 17:17:25



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 6 de 48 05/11/2024 17:17:25



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FU	NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 382.5931320000	Valor da CotaR\$ 2,75		
Data da Operação: <sub>07/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.051,42		
Data de Liquidação: <sub>07/02/2024</sub>	Quantidade após382.5931320000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.488.445.035,86		
Agência/Conta3848 / 12417-6 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA D	DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA D	DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:	Distribuidor:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 7 de 48 05/11/2024 17:17:25



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/08/2014	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por ins	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por cor	mpanhias 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 securiti	izadoras (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 d	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 respectivo	os 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: Ref. aplicação de recursos de saldo de conta corrente provenientes de repasse de compensação previdênciaria do INSS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 8 de 48 05/11/2024 17:17:25



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 9 de 48 05/11/2024 17:17:25



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 222412.6503140000	Valor da CotaR\$ 2,75
Data da Operação: 08/02/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 611.454,76
Data de Liquidação: <sub>08/02/2024</sub>	Quantidade após:-222412.6503140000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.488.445.035,86
Agência/Conta:3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Instituiçõe  Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 48 05/11/2024 17:17:25



## SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/08/2014	Taxa Adı	m (%):	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 Qualificado  Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos 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: Ref. resgate para pagamento de Folha de Pagamento Complementar de pensionista.

Caracteristícas dos Ativos:



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 12 de 48 05/11/2024 17:17:25



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 98665.3015880000	Valor da CotaR\$ 2,75
Data da Operação: <sub>09/02/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 271.354,60
Data de Liquidação: 09/02/2024	Quantidade após98665.3015880000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.488.445.035,86
Agência/Conta3848 / 12080-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 48 05/11/2024 17:17:25



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/08/2014	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  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 securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ref. aplicação de recursos de saldo em conta corrente relativo a repasses de Aporte de Déficit Técnico.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 14 de 48 05/11/2024 17:17:25



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 15 de 48 05/11/2024 17:17:25



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO 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: 352605.2263590000	Valor da CotaR\$ 2,75
Data da Operação: 09/02/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 969.753,79
Data de Liquidação: <sub>09/02/2024</sub>	Quantidade após352605.2263590000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.488.445.035,86
Agência/Conta:3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		Data do Termo de Credenciamento:
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS S.A	Data de Territo de Greceriotanierio.
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 48 05/11/2024 17:17:25



## SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/08/2014	Taxa Adı	m (%):	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 Qualificado  Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos 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: Ref. aplicação de recursos de saldo em conta corrente relativo a repasses de Contribuição Previdenciária

Caracteristícas dos Ativos:

Página 17 de 48 05/11/2024 17:17:25



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 18 de 48 05/11/2024 17:17:25



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:						
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
Operações								
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas <sup>2</sup> .2.2271690000	Valor da CotaR\$ 2,75						
Data da Operação: <sub>15/02/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6,13						
Data de Liquidação: <sub>15/02/2024</sub>	Quantidade após2.2271690000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.488.445.035,86						
Agência/Conta3848 / 12417-6 - 1 Banco do Brasil S.A.								
Instituiçõe								
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA D	DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:						
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA D	DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:						
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:							
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO								

Página 19 de 48 05/11/2024 17:17:25



## SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/08/2014	Taxa Adı	m (%):	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 Qualificado  Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos 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: Ref. aplicação de recursos de saldo em conta corrente.

Caracteristícas dos Ativos:



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 21 de 48 05/11/2024 17:17:25



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:						
Identificação do								
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
Operações								
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 159048.0078120000	Valor da CotaR\$ 2,75						
Data da Operação: <sub>15/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 437.759,35						
Data de Liquidação: <sub>15/02/2024</sub>	Quantidade após:159048.0078120000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.488.445.035,86						
Agência/Conta:3848 / 12080-4 - 1 Banco do Brasil S.A.								
Instituiçõe		Data do Termo de Credenciamento:						
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS S.A							
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:						
Distribuidor:	Distribuidor:							
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO								

Página 22 de 48 05/11/2024 17:17:25



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/08/2014	Taxa Adı	m (%):	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 Qualificado  Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos 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: Ref. aplicação de recursos de saldo em conta corrente provenientes de pagamento de cupom dos Fundos BB Vertice 2030 e BB Titulos Públicos XXI

Caracteristícas dos Ativos:

Página 23 de 48 05/11/2024 17:17:25



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 24 de 48 05/11/2024 17:17:25



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:							
Identificação do									
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO 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>16747.7481170000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,75							
Data da Operação: <sub>15/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 46.096,04							
Data de Liquidação: <sub>15/02/2024</sub>	Quantidade após:16747.7481170000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.488.445.035,86							
Agência/Conta:3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.									
In addition of the control of the co									
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		Data do Termo de Credenciamento:							
Distribuidor:									
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO									

Página 25 de 48 05/11/2024 17:17:25



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/08/2014	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  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 securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ref. aplicação de recursos de saldo em conta corrente provenientes de pagamento de Cupom do fundo BB Títulos Públicos XXI.

Caracteristícas dos Ativos:



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 27 de 48 05/11/2024 17:17:25



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:						
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
Operações								
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 5006.3265470000	Valor da CotaR\$ 2,76						
Data da Operação: <sub>22/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.805,46						
Data de Liquidação: 22/02/2024	Quantidade após5006.3265470000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.488.445.035,86						
Agência/Conta3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.								
Instituiçõe								
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:						
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:						
Distribuidor:	Distribuidor:							
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO								

Página 28 de 48 05/11/2024 17:17:25



## SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/08/2014	Taxa Adı	m (%):	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 Qualificado  Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos 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: Ref. aplicação de recursos de saldo em conta corrente.

Caracteristícas dos Ativos:



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 30 de 48 05/11/2024 17:17:26



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:						
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
Operações								
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>49921.0176390000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,76						
Data da Operação: <sub>23/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 137.714,59						
Data de Liquidação: <sub>23/02/2024</sub>	Quantidade após: 49921.0176390000	Patrimônio Líquido do Fundo:						
Agência/Conta3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.								
Instituiçõe								
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	DRA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:						
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	DRA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:						
Distribuidor:	Distribuidor:							
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO								

Página 31 de 48 05/11/2024 17:17:26



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/08/2014	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por ins	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por cor	mpanhias 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 securiti	izadoras (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 d	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 respectivo	os 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: Ref. resgate de recursos para pagamento da folha de pagamento dos pensionistas do mês de fevereiro/2024.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 32 de 48 05/11/2024 17:17:26



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 33 de 48 05/11/2024 17:17:26



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:							
Identificação do									
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO									
Operações									
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>284863.5428160000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,76							
Data da Operação: <sub>26/02/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 786.136,76							
Data de Liquidação: <sub>26/02/2024</sub>	Quantidade após:-284863.5428160000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.488.445.035,86							
Agência/Conta:3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.									
Instituiçõe		Data do Termo de Credenciamento:							
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO		Data do Termo de Credenciamento:							
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:							
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:							
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO									

Página 34 de 48 05/11/2024 17:17:26



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADO	OS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				
	Data de Início FI: 01/08/2014	Taxa A	.dm (%):	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
	ndo Destinado à Categoria de Investidor: ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? - Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
	Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	ão
	Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	ão
	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?	ão
	Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	ão
	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?	ão

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ref. resgate de recursos para o pagamento da folha de pagamento dos aposentados do mês de fevereiro/2024.

Caracteristícas dos Ativos:



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 36 de 48 05/11/2024 17:17:26



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;95.5471720000	Valor da CotaR\$ 2,76
Data da Operação: <sub>27/02/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 263,78
Data de Liquidação: 27/02/2024	Quantidade após:95.5471720000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.488.445.035,86
Agência/Conta3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	DRA 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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 48 05/11/2024 17:17:26



# SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/08/2014	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por ins	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	mpanhias 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 securiti	izadoras (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 o	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 respectivo	os 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: Ref. resgate de recursos para pagamento de complemento de folha de pagamento.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 38 de 48 05/11/2024 17:17:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 39 de 48 05/11/2024 17:17:26



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS	S VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 101660.7171280000	Valor da CotaR\$ 1,16
Data da Operação: <sub>15/02/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 118.071,25
Data de Liquidação: <sub>15/02/2024</sub>	Quantidade após:101660.7171280000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 933.738.227,25
Agência/Conta3848 / 12080-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - 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 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 48 05/11/2024 17:17:26



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 07/06/2022	Taxa A	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	? Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por	nstituição 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 secu	ritizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cota	s 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 respec	tivos 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: Ref. resgate de recursos provenientes do pagamento de cupom.

Caracteristícas dos Ativos:



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 42 de 48 05/11/2024 17:17:26



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS	XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 260795.2673490000	Valor da CotaR\$ 1,23
Data da Operação: <sub>15/02/2024</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 319.688,10
Data de Liquidação: <sub>15/02/2024</sub>	Quantidade após:-260795.2673490000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.561.512.884,88
Agência/Conta3848 / 12080-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA		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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 48 05/11/2024 17:17:26



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/01/2022	Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 935		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	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 ins	tituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	mpanhias 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 securit	zadoras (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 o	le 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	os 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: Ref. resgate de recursos provenientes de pagamento de cupom.

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 45 de 48 05/11/2024 17:17:26



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 36858.8321180000	Valor da CotaR\$ 1,23
Data da Operação: <sub>15/02/2024</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 45.182,30
Data de Liquidação: <sub>15/02/2024</sub>	Quantidade após:36858.8321180000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.561.512.884,88
Agência/Conta3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOS	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOS	Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 48 05/11/2024 17:17:26



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/01/2022	Taxa /	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performa	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 935	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 Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ref. resgate de recursos provenientes de pagamento de cupom.

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Regular

futuras do RPPS:

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

Regular

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 48 de 48 05/11/2024 17:17:26