

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 490450.0423030000	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{01/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 936.216,16
Data de Liquidação: _{01/09/2021}	Quantidade após:490450.0423030000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 562.821.151,32
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Perfe	ormance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Perfor	mance (% 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	o? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 2 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Pagamento de despesas mensais	
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: Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	
DADOC DA AL N	

Página 3 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	INVESTIMENTO CAIVA PRACII DISPONIBILIDADES PENDA FIVA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 10647.3930640000	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{02/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.327,79
Data de Liquidação: 02/09/2021	Quantidade após:-10647.3930640000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 549.644.879,68
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 5 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	Pagamento de despesas diárias	
Caracteristicas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:	Fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos	
Proponente da Operação:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	: Não	
DADOS DA APR		

Página 6 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{447773.9337730000}	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: 03/09/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 855.009,55
Data de Liquidação 03/09/2021	Quantidade após:447773.9337730000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 772.016.019,25
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 8 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação	o: referente valores de contribuições previdenciárias recebida no dia após dedução d	de pagamento de despesas mensais	
Caracteristícas dos Ativos	S:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes futuras do RPPS			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações	s: fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos		
Proponente da Operação	o: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadrament	o: Não		
DADOS DA APR			

Página 9 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{758.4492630000}	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{06/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.448,45
Data de Liquidação: _{06/09/2021}	Quantidade após: 758.4492630000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.427.283.726,21
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 11 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: referente resgate de valores para pagamento de despesas diárias - fluxo d	de caixa com aplicações e resgastes automáticos
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: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 12 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN		
Operações		
TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5645.8157460000	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{08/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.783,70
Data de Liquidação: _{08/09/2021}	Quantidade após: 5645.8157460000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 581.323.060,83
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 14 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	referente resgate de valores para pagamento de despesas diárias - fluxo de cai	xa com aplicações e resgastes automáticos	
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:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento:	Não		
DADOS DA APR			
DADOS DA APK			

Página 15 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1876111.5868860000	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{09/09/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.583.996,00
Data de Liquidação: _{09/09/2021}	Quantidade após:1876111.5868860000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 585.380.349,23
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 17 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	referente valores recebidos no dia após dedução do pagamento de despesas diár	rias (inclusive valor que será utilizado para aquisição de TP) – fluxo de caixa – resgates e aplicações automáticas	
Caracteristicas dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	: Não		
DADOS DA APR			_

Página 18 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2626472.0100730000	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{10/09/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.018.189,95
Data de Liquidação: _{10/09/2021}	Quantidade após: 2626472.0100730000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 642.661.476,11
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 20 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	referente resgate de valores para pagamento de despesas diárias e valor para a	quisição de títulos públicos federais	
Características dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:	fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgastes automáticos		
Proponente da Operação:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento	: Não		
DADOS DA APR			

Página 21 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{46.6637030000}	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{13/09/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 89,17
Data de Liquidação: _{13/09/2021}	Quantidade após: 46.6637030000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 888.125.734,57
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 23 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para pagamento de despesas diárias – fundo de fluxo de caixa com aplicações	e resgastes automáticos
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
	Control du Autorizados do Oceano Fra
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 24 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2661035.9382480000	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{14/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 5.085.758,58
Data de Liquidação: _{14/09/2021}	Quantidade após2661035.9382480000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 655.053.148,80
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 26 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação	referente valores recebidos no dia, inclusive valores resgatados dos fundos BB Aloc Ativa Rf e Bradesco Aloc Dinâmica Rf para aquisição de títulos públicos, após dedução do pagamento de despesas diárias — fundo de fluxo de caix com resgates e aplicações automáticas
Caracteristicas dos Ativos	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações	
Proponente da Operação	SE PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	o: Não
DADOS DA APR	

Página 27 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{27636.7523870000}	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{15/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 52.827,21
Data de Liquidação: _{15/09/2021}	Quantidade após27636.7523870000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 667.220.875,11
Agência/Conta£631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTAKES DO ATIVO		

Página 28 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 29 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação	referente valores recebidos no dia após dedução do pagamento de despesas di	árias – fluxo de caixa – resgates e aplicações automáticas	
Caracteristicas dos Ativos			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS.			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação:	: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	o: Não		
DADOS DA APR			

Página 30 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 21217.6602550000	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{16/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 40.563,35
Data de Liquidação: _{16/09/2021}	Quantidade após21217.6602550000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 624.653.275,89
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 32 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	referente valores recebidos no dia após dedução do pagamento de despesas di	árias – fluxo de caixa – resgates e aplicações automáticas	
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:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	: Não		
DADOS DA APR			

Página 33 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE II		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 18248.7588140000	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{17/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 34.892,74
Data de Liquidação: 17/09/2021	Quantidade após:18248.7588140000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 627.576.391,36
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTAKES DO ATIVO		

Página 34 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 35 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
	Descrição da Operação: para pagamento de despesas diárias – fundo de fluxo de caixa com aplicações e	e resgastes automáticos	
С	Caracteristicas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação cor	n obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliber Investimentos, conforme previsto na l			
	Outras observações:		
F	Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
	Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR			

Página 36 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE II	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∱lova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 230.3920080000	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{20/09/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 440,59
Data de Liquidação: 20/09/2021	Quantidade após;230.3920080000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 710.068.127,01
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 38 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para pagamento de despesas diárias – fundo de fluxo de caixa com aplicaçõe:	s e resgastes automáticos
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: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 39 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2576795.5142240000	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{21/09/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.928.477,02
Data de Liquidação: _{21/09/2021}	Quantidade após;2576795.5142240000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 682.426.560,01
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 41 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	para pagamento de despesas diárias – fundo de fluxo de caixa com aplicações e r	resgastes automáticos, inclusive para aplicação no fundo Caixa Brasil RF Refe DI LP, conforme deliberação do Comitê d	e Investimentos de 21/09/2021
Caracteristicas dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento	: Não		
DADOS DA APR			

Página 42 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 9766.8597730000	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: 22/09/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.683,28
Data de Liquidação: 22/09/2021	Quantidade após9766.8597730000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 739.236.914,62
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 44 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: referente valores recebidos no dia após dedução do pagamento de despesa	s diárias – fluxo de caixa – resgates e aplicações automáticas
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 45 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 67879.5235110000	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: 24/09/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 129.892,22
Data de Liquidação: _{24/09/2021}	Quantidade após: 67879.5235110000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 842.412.881,03
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 47 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para pagamento de despesas diárias – fundo de fluxo de caixa com aplicações	s e resgastes automáticos
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 48 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 613300.6145600000	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{29/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 1.174.246,21
Data de Liquidação: _{29/09/2021}	Quantidade após:613300.6145600000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.193.286.164,22
Agência/Conta		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 50 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para pagamento de despesas diárias – fundo de fluxo de caixa com aplicações	e resgastes automáticos
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
As the Open and the Option of Path and the Option of Open the de	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
	Caster ou Autorizados do Oceanaão.
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 51 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1521228.8053720000}	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: _{30/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.913.137,95
Data de Liquidação: 30/09/2021	Quantidade após:1521228.8053720000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 598.538.196,75
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 53 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	referente valores recebidos no dia após dedução do pagamento de despesas di	árias – fluxo de caixa – resgates e aplicações automáticas	
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:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	: Não		
DADOS DA APR			

Página 54 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFI		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 261691.8008550000	Valor da CotaR\$ 3,82
Data da Operação: _{03/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: 03/09/2021	Quantidade após261691.8008550000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.560.098.872,55
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sur	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: referente saldo residual do fundo Caixa Brasil Disponibilidades FI RF, CNPJ: 15.508.643/0001-55, de resgates feitos para cobertura de despesas com folha de pagamento e despesas administrativas mensais que conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 26/07/2021 deverá ser aplicado no fundo Caixa Brasil RF Ref DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97mantendo-se a decisão até nova deliberação

Caracteristícas dos Ativos:

Página 56 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

JADUS	DΑ	OPE	KA	ÇAU	

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:

deliberação do Comitê de Investimentos de 26/07/2021

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 57 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA F		
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2614762.0001710000	Valor da CotaR\$ 3,82
Data da Operação: _{09/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.996.410,32
Data de Liquidação: 09/09/2021	Quantidade após:2614762.0001710000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.648.218.634,53
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adr	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: para aquisição de títulos públicos do Tesouro Nacional, NTN-B 2040, com pagamento de taxa de IPCA + 4,873%a.a.,

Caracteristícas dos Ativos:



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
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:	conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 08/09/2021	
Outras observações:		
Proponente da Operação:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não	

Página 60 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 1305380.0979660000	Valor da CotaR\$ 3,83
Data da Operação: _{21/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: _{21/09/2021}	Quantidade após:1305380.0979660000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.251.790.491,96
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 05/07/2006	axa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfe	ormance (%):	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? Mão 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?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: referente recursos resgatados dos fundos BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, CNPJ: 25.078.994/0001-90 (R\$3.000.000,00) e do fundo BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA, CNPJ: 28.515.874/0001-09 (R\$2.000.000,00), e que estão disponíveis no fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA, CNPJ: 14.508.643/0001-55, até que a taxa adicional dos títulos públicos NTN-B 2035 atinja o patamar deliberado na reunião de 08/09/2021, ou seja 4,80%, para continuidade do processo de aquisição

Caracteristícas dos Ativos:

Página 62 de 138 29/10/2021 16:47:00



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO 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: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não

Página 63 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 640442.9133700000	Valor da CotaR\$ 3,83
Data da Operação: 23/09/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.454.099,11
Data de Liquidação: _{23/09/2021}	Quantidade após640442.9133700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.299.476.368,81
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Таха А	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			1
Há ativos financeiros não emitidos por inst	tituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por cor	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	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 d	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivo	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: referente valores resgatados do fundo SANTANDER RF ATIVO FIC FI, CNPJ: 26.507.132/0001-06, para utilização dos recursos para cobertura da folha de pagamento e despesas mensais

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 20/09/2021

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 66 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA RI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1303313.8815520000}	Valor da CotaR\$ 3,83
Data da Operação: _{28/09} /2021	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.997.395,47
Data de Liquidação: 28/09/2021	Quantidade após:1303313.8815520000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.528.098.832,90
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adr	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: para aquisição de NTN-B 2035 conforme deliberação do Comitê de Investimentos dos dias 08 e 20/09/2021

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

)	Δ	D	O	s	D	Α	O	PE	R	Δ	CŽ	O	

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

conforme deliberação do Comitê de Investimentos dos dias 08 e 20/09/2021

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 69 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA F		
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 527517.3982190000	Valor da CotaR\$ 3,84
Data da Operação: _{29/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.024.626,54
Data de Liquidação: 29/09/2021	Quantidade após:527517.3982190000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.415.983.328,50
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adr	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: referente valor que será utilizado para cobertura da folha de pagamento e despesas do mês

Caracteristícas dos Ativos:

Página 71 de 138 29/10/2021 16:47:00



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
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:	conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 20/09/2021	
Outras observações:		
Proponente da Operação:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não	

Página 72 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INV		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 15340.1071990000	Valor da CotaR\$ 2,14
Data da Operação: _{02/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 32.867,52
Data de Liquidação: 02/09/2021	Quantidade após:15340.1071990000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.099.276.752,08
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 74 de 138 29/10/2021 16:47:00



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

	<u>,</u>
DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	Para aplicação dos valores no fundo BB Ações ESG Globais BDR Nivel I, CNPJ: 22.632.237/0001-28
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:	decisão do Comitê de Investimentos de 20/08/2021
Outras observações:	fundo de fluxo de caixa – resgates e aplicações automáticas
Proponente da Operação:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	: Não

Página 75 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTI	MENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3497.0730960000	Valor da CotaR\$ 2,14
Data da Operação: _{03/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.493,78
Data de Liquidação: _{03/09/2021}	Quantidade após3497.0730960000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.129.560.016,94
Agência/Conta:0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 77 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	referente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais		
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:	fundo de fluxo com aplicações e resgates automáticos		
Proponente da Operação:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	o: Não		
DADOS DA APR			

Página 78 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 6093.5068500000	Valor da CotaR\$ 2,14
Data da Operação: _{09/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.063,54
Data de Liquidação: 09/09/2021	Quantidade após6093.5068500000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.363.574.202,98
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 79 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 80 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: refe	erente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais – fundo de	fluxo com aplicações e resgates automáticos	
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: PAT	TRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	io		
DADOS DA APR			

Página 81 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 9896.7420440000	Valor da CotaR\$ 2,14
Data da Operação: _{13/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.223,58
Data de Liquidação: 13/09/2021	Quantidade após9896.7420440000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.512.982.453,48
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 82 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 83 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	referente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais – fundo d	de fluxo com aplicações e resgates automáticos	
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:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	: Não		
DADOS DA APR			

Página 84 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 8146.1731080000	Valor da CotaR\$ 2,15
Data da Operação: _{15/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.475,08
Data de Liquidação: _{15/09/2021}	Quantidade após8146.1731080000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.496.920.522,25
Agência/Conta:0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 85 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 86 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	referente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais - fundo d	le fluxo com aplicações e resgates automáticos	
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:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento:	Não		
DADOS DA APR			

Página 87 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INV	ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 23763.4564890000	Valor da CotaR\$ 2,15
Data da Operação: _{16/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 50.985,34
Data de Liquidação: _{16/09/2021}	Quantidade após: 23763.4564890000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.526.265.294,70
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 88 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 89 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

S DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para aplicação dos valores no fundo BB Ações ESG Globais BDR Nivel I, CNPJ: 22.632.237/0001-28 – fundo de fluxo de caixa – resgates e aplicações automáticas.	
Caracteristicas dos Ativos:	
mpatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de conforme decisão do Comitê de Investimentos de 20/08/2021 nentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
S DA APR	

Página 90 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{19163.4615750000}	Valor da CotaR\$ 2,15
Data da Operação: _{20/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 41.128,89
Data de Liquidação: 20/09/2021	Quantidade após:19163.4615750000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.539.218.079,88
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 91 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 92 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	referente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais – fundo d	de fluxo com aplicações e resgates automáticos	
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:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	: Não		
DADOS DA APR			

Página 93 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{13415.5197200000}	Valor da CotaR\$ 2,15
Data da Operação: 21/09/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 28.797,19
Data de Liquidação: _{21/09/2021}	Quantidade após:13415.5197200000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.530.182.255,73
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 94 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 95 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: referente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais – fundo	de fluxo com aplicações e resgates automáticos
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 96 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1362.6574130000	Valor da CotaR\$ 2,15
Data da Operação: _{23/09/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.925,96
Data de Liquidação: 23/09/2021	Quantidade após:1362.6574130000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.527.412.956,24
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 97 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 98 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: referente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais – fundo	de fluxo com aplicações e resgates automático
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 99 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1917.1777410000}	Valor da CotaR\$ 2,15
Data da Operação: _{28/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.119,04
Data de Liquidação: _{28/09/2021}	Quantidade após:1917.1777410000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.903.997.042,39
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 100 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 101 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: referente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais – fu	undo de fluxo com aplicações e resgates automáticos	
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: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 102 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	IMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:31006.6622960000	Valor da CotaR\$ 2,15
Data da Operação: _{29/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 66.630,31
Data de Liquidação: _{29/09/2021}	Quantidade após:31006.6622960000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.479.853.608,66
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 103 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 104 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para transferência dos recursos para a Caixa Econômica Federal para utilização co	om cobertura de despesas com folha de pagamento e despesas mensais
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 20/09/2021 Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 105 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUND	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1989980.0920400000}	Valor da CotaR\$ 1,51
Data da Operação: _{14/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação: _{14/09/2021}	Quantidade após::1989980.0920400000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.802.564.187,82
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 106 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 31/08/2016	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Po	erformance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performano	ce (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	e (% 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

Página 107 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: para aquisição em títulos públicos do Tesouro Nacional, NTN-B 2035, com pagamento de taxa mínima de 4,8%, que corresponderá a cerca de 99% da taxa que compõe a meta atuarial de 2022 com marcação dos títulos na curva

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 08/09/2021.

Outras observações:

Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 108 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	DTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 13089.7825910000	Valor da CotaR\$ 2,51
Data da Operação: 03/09/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 32.867,52
Data de Liquidação: _{03/09/2021}	Quantidade após:13089.7825910000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.131.500.076,26
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 109 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/12/2015	Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 110 de 138 29/10/2021 16:47:00



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	referente valores proveniente de processos judiciais-MUNICIPIO DE SAO JOSE a 01/09/2021, conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 20/08/2021 r	DO RIO PRETO, que ficaram disponibilizados no fundo BB PREV Rf FLUXO FIC, fundo de aplicações e resgates automáticos, do período de 24/08/2021 nantendo-se a decisão até nova deliberação
Característícas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	deliberação do Comitê de Investimentos de 20/08/2021 mantendo-se a decisão a	té nova deliberação
Outras observações:		
Proponente da Operação:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	: Não	

Página 111 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	DTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{23752.9527720000}	Valor da CotaR\$ 2,50
Data da Operação: 17/09/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 59.288,64
Data de Liquidação: _{17/09/2021}	Quantidade após23752.9527720000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.173.426.406,45
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 112 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/12/2015	Taxa Ad	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 113 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	: referente valores proveniente de processos judiciais-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO, que ficaram disponibilizados no fundo BB PREV Rf FLUXO FIC, fundo de aplicações e resgates automáticos, do período de 02/09/2021 a 15/09/2021
Caracteristicas dos Ativos	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS.	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 20/08/2021 mantendo-se a decisão até nova deliberação
Outras observações:	
Proponente da Operação	: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	o: Não
DADOS DA APR	

Página 114 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1577764.0038980000	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação: _{13/09/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: _{14/09/2021}	Quantidade após:1577764.0038980000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.342.219.470,27
Agência/Conta0023 / 387742-6 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT	S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 115 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/12/2017	Taxa A	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
29.011.254/0001-97 Renda Fixa			FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 4.830	
18.085.891/0001-91 Renda Fixa			FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 2.790	

Página 116 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: para aquisição em títulos públicos do Tesouro Nacional, NTN-B 2035, com pagamento de taxa mínima de 4,8%, que corresponderá a cerca de 99% da taxa que compõe a meta atuarial de 2022 com marcação dos títulos na curva
Caracteristicas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 08/09/2021 nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR

Página 117 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{447.0816380000}	Valor da CotaR\$ 1.023,67
Data da Operação: _{10/09/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 457.663,54
Data de Liquidação: _{10/09/2021}	Quantidade após:447.0816380000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.047.315.323,23
Agência/Conta0631 / 669-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 118 de 138 29/10/2021 16:47:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 15/04/2020	Taxa Ad	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instituio	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cla	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos el	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 119 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	referente compensação previdenciária mensal ref. julho de 2021 (creditado em 08/09/2021)
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 09/04/2021, registrada em ata, mantendo-se a decisão para recebimentos futuros até nova deliberação
Outras observações:	
Proponente da Operação:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não
DADOS DA APR	

Página 120 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3357447.7646830000	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação: _{09/09/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.997.050,67
Data de Liquidação: _{09/09/2021}	Quantidade após:3357447.7646830000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 15.187.408.812,74
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 121 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 122 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para aquisição em títulos públicos do Tesouro Nacional, NTN-B 2035	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análica/Dereses de Colorindo Polihorativo a Comitâ de	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
O translation (Table)	
Outras observações:	
	Conter ou Autorizador do Operação
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	
Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX

Página 123 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{188354.2861630000}	Valor da CotaR\$ 13,03
Data da Operação: _{22/09} /2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.454.099,11
Data de Liquidação: _{23/09/2021}	Quantidade após:188354.2861630000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 805.230.981,63
Agência/Conta2025 / 2-4 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTD	A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 124 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/05/2017	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	ī	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 125 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

ADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resgate total do fundo para aplicação dos recursos no fundo CAIXA BRASIL RF Ref DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97 para utilização dos recursos para cobertura da folha de pagamento e despesas mensais
Caracteristicas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 20/09/2021 vestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não
ADOS DA APR

Página 126 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

OOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
— Identificação do		
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
Operações —		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade: 2415.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4139.3003340000
Data da Operação:08/09/2021	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 9.996.410,31
Data de Liquidação: _{09/09/2021}	Quantidade após: 2415.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de ₁₅₃₉₇₁₇₆ Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da 487,00 % Operação: ⁴ 87,00 %	
Data de Emissão: 10/02/2010	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
– Instituições –	·	
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP Investimentos CCTVM SA		Data do Termo de Credenciamento: 22/01/2021
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP Investimentos CCTVM SA		Data do Termo de Credenciamento: 22/01/2021

Página 127 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aquisição NTN-N 2040
Caracteristicas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível, demonstrado em estudo de ALM de 04/2021 futuras do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 08/09/2021 Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: De acordo com a deliberação a taxa adicional deveria ser no mínimo de 4,8%, que corresponderá a cerca de 99% da taxa que compõe a meta atuarial de 2022 com marcação dos títulos na curva
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR

Página 128 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

OOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
— Identificação do		
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
Operações —		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade: 1217.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4106.0399940000
Data da Operação:09/09/2021	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 4.997.050,67
Data de Liquidação: 10/09/2021	Quantidade após: 1217.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de ₁₅ 422066 Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação: ^{487,00} %	
Data de Emissão: 07/03/2006	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP Investimentos CCTVM SA		Data do Termo de Credenciamento: 22/01/2021
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP Investimentos CCTVM SA		Data do Termo de Credenciamento: 22/01/2021

Página 129 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aquisição NTN-N 2035 com pagamento de taxa de IPCA+4,8750%
Caracteristicas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível, demonstrado em estudo de ALM de 04/2021 futuras do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 08/09/2021 Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: De acordo com a deliberação a taxa adicional deveria ser no mínimo de 4,8%, que corresponderá a cerca de 99% da taxa que compõe a meta atuarial de 2022 com marcação dos títulos na curva
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX.XXX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não
Alivo etii Eriquauramento. Ivao
DADOS DA APR

Página 130 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

OOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Identificação do		
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
Operações —		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade: 1201.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4161.0286990000
Data da Operação:27/09/2021	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 4.997.395,47
Data de Liquidação: 28/09/2021	Quantidade após: 1201.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de ₁₅₈₃₆₃₉₁ Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da 482,00 % Operação: 482,00 %	
Data de Emissão: 07/03/2006	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
– Instituições –	·	
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP Investimentos CCTVM SA		Data do Termo de Credenciamento: 22/01/2021
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP Investimentos CCTVM SA		Data do Termo de Credenciamento: 22/01/2021

Página 131 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: aquisição de títulos públicos federais, NTN-B de vencimento 15/05/2035 com pagamento de taxa de IPCA+4,8250%a.a.
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Compatível, demonstrado em estudo de ALM de 04/2021 futuras do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 20/09/2021 Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: De acordo com a deliberação a taxa adicional deveria ser no mínimo de 4,8%, que corresponderá a cerca de 99% da taxa que compõe a meta atuarial de 2022 com marcação dos títulos na curva
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR

Página 132 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	OS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2643.1330400000	Valor da CotaR\$ 1,66
Data da Operação: 29/09/2021	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.390,48
Data de Liquidação: 29/09/2021	Quantidade após2643.1330400000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.714.297.211,70
Agência/Conta:0023 / 387742-6 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 133 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/02/2012	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 134 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação	or referente valor remanescente na conta corrente após o débito do arquivo bancário da Folha de Pagamentos, tendo em vista o débito a menor por conta de um pagamento não concretizado – fundo de fluxo de caixa com aplicações e resgates automáticos
Caracteristicas dos Ativos	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações	
Proponente da Operação	DE PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXXX-XX
Ativo em Enquadramento	o: Não
DADOS DA APR	

Página 135 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2643.1330400000	Valor da CotaR\$ 1,66
Data da Operação: _{30/09/2021}	Quantidade antes.0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.391,17
Data de Liquidação:30/09/2021	Quantidade após: 2643.1330400000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.619.397.379,94
Agência/Conta0023 / 387742-6 - 237 Banco Bradesco S.A.		
— Instituiçõe —————		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 136 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/02/2012	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 137 de 138 29/10/2021 16:47:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: referente valor aplicado no dia anterior para concretização de pag	pamento – fundo de fluxo com aplicações e resgates automáticos
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
iutuias uu rffs.	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
investinientos, contonne previsto na legislação do KFFS.	
Outras observações:	
	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	PATRICIA NATO TUNINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
·	·

Página 138 de 138 29/10/2021 16:47:01