

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>471724.5832440000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 916.792,01
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:471724.5832440000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 877.330.736,27
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### 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 2 de 348 02/05/2022 15:02:41



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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	
Auto em Enquadiamento. Nato	
DADOS DA APR	

Página 3 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA R	EFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3343415.6993960000	Valor da CotaR\$ 3,91
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.076.917,94
Data de Liquidação 03/01/2022	Quantidade após:-3343415.6993960000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.762.663.255,42
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Detalhes da	
Data de Início FI: 05/07/2006 Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados / FDIC	
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Sim A série/classe das cotas é d	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 de	etermina 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 gest e integralmente liquidadas?	tor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  Não O total das aplicações de R	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 demonstração	ões financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: 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 348 02/05/2022 15:02:41



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 7537557.0000000000	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 9.564.687,63
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 7537557.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 288.143.435,45
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:15.675.095/0001-10 - Lions Trust Administradora de Recursos LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/05/2017	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	iperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado 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 8 de 348 02/05/2022 15:02:41



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
ididas do N. Fe.	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
and a state of contents provide the logical year of the contents of the conten	
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 9 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4.5859364000	Valor da CotaR\$ 2,18
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10,01
Data de Liquidação 03/01/2022	Quantidade após:-4.5859364000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.176.511.411,29
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID	ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID	ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Distribuidor:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### 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 11 de 348 02/05/2022 15:02:41



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 12 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO	DEM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>889492.5307430000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.487.314,47
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:+889492.5307430000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.439.627.737,98
Agência/Conta:0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### 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 14 de 348 02/05/2022 15:02:41



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 15 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 11989002.6311040000	Valor da CotaR\$ 3,87
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 46.456.605,91
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:11989002.6311040000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.596.428.427,92
Agência/Conta0631 / 669-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 27/10/2009	Taxa Adn	າ (%):	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 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?	Sim	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

Página 17 de 348 02/05/2022 15:02:41



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 18 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3400.8708210000	Valor da CotaR\$ 1.043,30
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 3.548.129,63
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:3400.8708210000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 969.936.334,32
Agência/Conta:0631 / 669-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 15/04/2020	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 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 20 de 348 02/05/2022 15:02:41



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 21 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3212877.4183167000	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.832.799,10
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:3212877.4183167000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 788.410.647,13
Agência/Conta:1703 / 45100-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/08/2014	Taxa Adr	า (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	⊖ (%):	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 23 de 348 02/05/2022 15:02:41



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 24 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	ITO RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1313754.9921236000	Valor da CotaR\$ 3,54
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.656.158,94
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:1313754.9921236000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 591.294.917,81
Agência/Conta0001 / 3484559-3 - 745 Banco Citibank S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY	/ DTVM LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/09/2010	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 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 26 de 348 02/05/2022 15:02:41



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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:	
Outras ouservações.	
	Gestor ou Autorizador da Operação:
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 27 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3615213.7158894000	Valor da CotaR\$ 5,02
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.156.087,36
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após::3615213.7158894000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.950.918.734,76
Agência/Conta:1703 / 45100-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£2.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 07/01/2008	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 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 29 de 348 02/05/2022 15:02:41



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 30 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUC	IONAL BDR NIVEL I	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 999690.2003598900	Valor da CotaR\$ 6,85
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.848.200,77
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após: 999690.2003598900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.671.279.124,17
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/06/2013	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 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 32 de 348 02/05/2022 15:02:41



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 33 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR I		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1480.1420500000	Valor da CotaR\$ 7.693,75
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.387.842,94
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1480.1420500000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.984.282.330,10
Agência/Conta0001 / 3484559-3 - 745 Banco Citibank S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DT	VM LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 06/05/2014	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 35 de 348 02/05/2022 15:02:41



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 36 de 348 02/05/2022 15:02:41



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:			
Fundo: 28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON	IMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO				
Operações					
TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1061133.0871650000	Valor da CotaR\$ 2,95			
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.126.796,72			
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1061133.0871650000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.078.141.415,06			
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 37 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/01/2018	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	ee (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado 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 sénior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: 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	
0.4000 0.4 400	·

Página 39 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIN		NO EXTERIOR
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 38065.5914287100	Valor da CotaR\$ 211,25
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.041.182,87
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após: 38065.5914287100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.688.127.547,48
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:16.789.525/0001-98 - XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/11/2019	Taxa Ad	dm (%):	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	iperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado 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 41 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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	
Auto em Enquadiamento. Nato	
DADOS DA APR	

Página 42 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVEST	IMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 123670.6201870000	Valor da CotaR\$ 6,11
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 755.713,24
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após: 123670.6201870000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.243.391.391,55
Agência/Conta.0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTADES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/10/2013	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: 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	
0.4000 0.4 400	·

Página 45 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:433948.1332020000	Valor da CotaR\$ 14,60
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 6.336.090,36
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após: 433948.1332020000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 524.075.876,04
Agência/Conta2025 / 2-4 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe —		
Administrador:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL	DTVM S/A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/07/2020	Taxa Adr	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	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: 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 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIME	ENTO MULTIMERCADO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4414466.2303300000	Valor da CotaR\$ 5,17
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 22.832.174,68
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:-4414466.2303300000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 992.571.971,59
Agência/Conta0001 / 3484559-3 - 745 Banco Citibank S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPAN	Y DTVM LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/04/2013	Taxa Ac	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	iperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX  Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 51 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA N	//ULTIMERCADO LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3005450.3626500000	Valor da CotaR\$ 1,77
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.318.306,71
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:3005450.3626500000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.956.793.259,05
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/10/2018	Taxa A	dm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição: S&P 500	Tx Performance (Índ. c	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por 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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

# DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parceer do Colegiado Deliberativo e Comité de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Dutras 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 Altivo em Enquadramento: Não

Página 54 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>11164758.3020690000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,84
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 20.552.354,22
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:11164758.3020690000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 406.655.961,35
Agência/Conta:0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 30/08/2013	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Performance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performa	ance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Performar	nce (% 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
04.881.682/0001.40 Renda Variável e Investimentos Estruturados		El de Acões - Geral - Art. 8º, III. a	
─────────────────────────────────────		F1-06-Açoes - G6(3) - Art. 8', II <sub>1</sub> 3 5.980	
05.100.230/0001-46 Renda Variável e Investimentos Estruturados		FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 6.530	
30.518.554/0001-46 Renda Variável e Investimentos Estruturados		FI de Ações - Geral - Art. 8°, II, a 6.250	
11.451.187/0001-66 Renda Variável e Investimentos Estruturados		FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 4.830	

Página 56 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Outros Fundos			
CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
05.149.221/0001-40	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	4.340
03.920.413/0001-82	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.470

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Página 57 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO			
1	Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-X	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TON	IINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
	Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído:			Carteira Administrada:
Identificação do			
Fundo: 16.575.255/0001-12 -	XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		
Operações			
Tipo <b>:</b> Nova Apli	TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  Quantidade de Cotas: 846748.2888550700  Valor da CotaR\$ 2,54		
Data da Operação: 03/01/202	22 Quan	Quantidade antes0E-10 Valor da OperaçãoR\$ 2.150.637,75	
Data de Liquidação:	Quantidade após:846748.2888550700 Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 237.273.673,43		
Agência/Conta2856 / 65	51919-9 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe  Administrador62.418.14	40/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.625.20	00/0001-89 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Distribuidor:  Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO A	ATIVO		

Página 58 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/10/2012	Taxa Adn	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 Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX  Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 60 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID	D SMALL CAPS	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1510216.1655252000</sub>	Valor da CotaR\$ 10,40
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.698.761,53
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:1510216.1655252000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.999.773.052,56
Agência/Conta:1703 / 45100-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEN DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/09/2004	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: 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	
0.4000 0.4.400	

Página 63 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN		
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 9999347.9677143900	Valor da CotaR\$ 1,62
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 16.153.416,68
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 9999347.9677143900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 578.311.222,57
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.917.835/0001-64 - VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LT	DA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/12/2011	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor 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 65 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 66 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3178134.4350860000	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.020.498,97
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:3178134.4350860000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 229.362.963,61
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/07/2019	Taxa Ad	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	ıperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 68 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 69 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	TO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 820534.1003360000	Valor da CotaR\$ 2,51
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.056.359,01
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:820534.1003360000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 573.752.950,37
Agência/Conta:0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/03/2006	Taxa Ad	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	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	ıperar):	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 instituiç	ão financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	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	nissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 71 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 72 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1799397.5789610000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,18
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.926.341,30
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:-1799397.5789610000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 110.541.465,03
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 27/11/2012	Taxa Adr	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	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 sénior 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 74 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 75 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III F	FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1000297.0592170000	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.459.330,39
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:-1000297.0592170000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 604.107.677,88
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 15/10/2013	Taxa Adm	(%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	(%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de I	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descri	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Supe	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 inst	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	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 de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivo	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

# DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parceer do Colegiado Deliberativo e Comité de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Dutras 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 Altivo em Enquadramento: Não

Página 78 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULO		
Operações		
TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>4033504.8817960000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação <b>R</b> \$ 13.585.179,22
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 4033504.8817960000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.747.142.317,32
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 79 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Investidor em Geral			
Não			
ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
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
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
lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	Tx Performance (Índ. de Des	Não ição financeira? Não anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não loras (CRI ou CRA)? Não lasse sênior de FIDC? Não	Tx Performance (%):  Tx Performance (ind. de Ref):  Descrição:  Descrição:  Descrição:  Descrição:  Cód. Negociação Bolsa:  Tx Performance (% a Superar):  Cód. Negociação Bolsa:  Investidor em Geral  Não  A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  Por gulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Foi comprovado que o gestor do Fl já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?  Junta de FIDC?  Não  O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX  Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 81 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>728627.2497630000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,44
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 1.775.422,59
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:728627.2497630000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 569.529.718,61
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDOR	A DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDOR	A DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Distribuidor:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 82 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 11/02/2014	Taxa Adm	າ (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação c	om obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delib Investimentos, conforme previsto na		
	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 84 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:				
_ Identificação do					
Fundo: 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS	S IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1945185.5692950000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,58			
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.023.345,03			
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1945185.5692950000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 343.575.341,94			
Agência/Conta:0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	PRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 85 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/01/2014	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias 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	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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: 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 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 623624.2837878000	Valor da CotaR\$ 2,51
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.564.627,80
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após: 623624.2837878000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.820.966.711,20
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 88 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/08/2012	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias 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 securitizar	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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: 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 90 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>9541091.9119110000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,51
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.432.971,93
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:9541091.9119110000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 13.378.191.381,12
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 91 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### 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 92 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 93 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FU	NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 12251939.5564600000	Valor da CotaR\$ 1,52
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.644.572,71
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:-12251939.5564600000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.969.178.535,54
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDOR.	A DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDOR.	A DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 94 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS 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): Tx Performance	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
33.570.884/0001-79 Renda Fixa		FI 100% titulos TN - Art. 7º, I, b 21,920	

Página 95 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

#### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 96 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1491238.9819760000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,99
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.458.852,28
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:1491238.9819760000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.241.251.655,53
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 97 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/07/2010	Taxa Adr	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	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias 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 securitizar	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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:  Outras observações:	
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 99 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 278624.7716240000	Valor da CotaR\$ 28,57
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.960.607,24
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:278624.7716240000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.117.588.180,49
Agência/Conta2025 / 2-4 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER SA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	LTDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 100 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 06/09/2011	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	oerar):	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 101 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 102 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIX		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;599044.2300000000	Valor da CotaR\$ 1,55
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 927.193,47
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:599044.2300000000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 103 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 19/08/2015 Tax	(a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (li	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 104 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação c	om obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delib Investimentos, conforme previsto na		
	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 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3683390.7137700000	Valor da CotaR\$ 2,45
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.028.878,70
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:3683390.7137700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 717.075.038,12
Agência/Conta0001 / 3484559-3 - 745 Banco Citibank S.A.		
Instituiçõe		
Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY D	TVM LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 106 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 27/08/2013	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e 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:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de 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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 107 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 108 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	IRLICOS ELINDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2712719.0137460000	Valor da CotaR\$ 6,44
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.476.188,18
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:-2712719.0137460000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.533.318.681,28
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID	Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 109 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/07/2005	Taxa Ac	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias 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 securitizar	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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

# DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parcer 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 DADOS DA APR

Página 111 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
— Identificação do		
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
— Operações ————————————————————————————————————		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 2417.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4393.1323600000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 10.618.200,91
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após: -2417.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Detalhes da Operação ————————————————————————————————————		
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>1</sub> 5142672 Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação: <sup>483,00</sup> %	
Data de Emissão: 10/02/2010	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>05/08/2021</sub>

Página 112 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 113 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
Operações —		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 1207.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4289.0119670000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 5.176.837,44
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: -1207.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>16146563</sub> Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 10/02/2010	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CA	AMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CA	AMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 114 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 115 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
— Operações ————————————————————————————————————		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 1206.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4180.3539320000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 5.041.506,84
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: -1206.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Detalhes da Operação ————————————————————————————————————		
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>16146450</sub> Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 07/03/2006	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>05/08/2021</sub>

Página 116 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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	
Auto em Enquadiamento. Nato	
DADOS DA APR	

Página 117 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
— Identificação do		
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
— Operações ————————————————————————————————————		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 2619.0000000000	Preço Unitário (P.U.):3930.8742080000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 10.294.959,55
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: -2619.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Detalhes da Operação ————————————————————————————————————		
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>16578094</sub> Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação: <sup>552,00</sup> %	
Data de Emissão: 06/01/2016	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CA	Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CA	AMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 118 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 119 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

OS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
– Identificação do		
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
- Operações		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 1247.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4142.6597910000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 5.165.896,76
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: -1247.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
- Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de 16456492 Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 10/02/2010	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAM	BIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAM	BIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 120 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
didda do N. F.S.	
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 121 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **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:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 1241.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4048.4376490000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 5.024.111,12
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: -1241.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
- Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>16456274</sub> Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da <sub>532,00</sub> % Operação:	
Data de Emissão: 07/03/2006	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
- Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAM	IBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAM	IBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 122 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
didda do N. F.S.	
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 123 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

OS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
– Identificação do		
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
- Operações		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 1617.0000000000	Preço Unitário (P.U.):3926.0911850000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 6.348.489,45
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: -1617.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>172229</sub> 45 Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 15/10/2003	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições —		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAM	BIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAM	BIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 124 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
didda do N. F.S.	
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 125 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

OS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
Operações		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 2415.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4372.0259060000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 10.558.442,56
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: -2415.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
- Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 10/02/2010	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAM	IBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAM	IBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 126 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
didda do N. F.S.	
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 127 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
— Operações —		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 1217.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4214.7071310000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 5.129.298,58
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: -1217.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>1</sub> 5422066 Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação: <sup>487,00</sup> %	
Data de Emissão: 07/03/2006	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições —		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAME	BIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAME	BIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 128 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 129 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

OS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do  ——————————————————————————————————		
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
Operações —		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 1201.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4233.9562480000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 5.084.981,45
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: -1201.000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
- Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>15836391</sub> 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 CORRETORA DE CAM	MBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAM	MBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 130 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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  Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 131 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:	
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			
Operações			
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3343415.6993960000	Valor da CotaR\$ 3,91	
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.076.917,94	
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após3343415.6993960000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.762.663.255,42	
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituiçõe			
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 132 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 133 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 134 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **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: <sub>77083.9119570000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,92
Data da Operação: <sub>06/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 301.908,16
Data de Liquidação: <sub>06/01/2022</sub>	Quantidade após:77083.9119570000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.686.639.740,78
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 135 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **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 Performanc	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral 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	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 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: referente saldo residual da conta

Caracteristícas dos Ativos:



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 20/12/2021

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 137 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA F	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1273955.5311230000	Valor da CotaR\$ 3,92
Data da Operação: <sub>11/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.994.731,21
Data de Liquidação: <sub>11/01/2022</sub>	Quantidade após:1273955.5311230000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.123.418.652,04
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 138 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Ad	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor	r			
, and the second	investidor em Gerai			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	6? Não			
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 secu	uritizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cota	is de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respec	ctivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: para liquidação de aquisição de NTN-B, conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 07/01/2022 (referente recursos resgatados do fundo BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI)

Caracteristícas dos Ativos:

Página 139 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **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 07/01/2022

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 140 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA R	EFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>913878.1530170000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,94
Data da Operação: <sub>27/01/2022</sub>	Quantidade antes  0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.600.000,00
Data de Liquidação: <sub>27/01/2022</sub>	Quantidade após:913878.1530170000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.318.366.449,72
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 141 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Taxa Adm (	(%):	Ag. Class. Risco:	
Tx Performance	(%):	Descrição:	
Tx Performance (Índ. de R	Ref):	Classificação do FI:	
Descriç	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a Super	rar):	Cód. Negociação Bolsa:	
nvestidor em Geral			
lão			
o financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
ias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
is (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
se sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
ssores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
i	Tx Performance (Índ. de F  Descric  Tx Performance (% a Super  Tx Performance (% a Super  vestidor em Geral  ão  financeira? as abertas, operacionais e registradas na CVM?  s (CRI ou CRA)? e sênior de FIDC?	ăo  I financeira?  Sim  as abertas, operacionais e registradas na CVM?  Não  s (CRI ou CRA)?  Não  se sênior de FIDC?  Não	Tx Performance (%):  Tx Performance (ind. de Rel):  Classificação do FI:  Descrição:  Data Listagem Bolsa:  Tx Performance (% a Superar):  Cód. Negociação Bolsa:  Cód. Negociação Bolsa:  Proposition em Geral  A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  To regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Significação do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?  Policomprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: para pagamento de despesas com a folha de benefícios, conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/01/2022 mantendo-se a decisão até nova deliberação

Caracteristícas dos Ativos:

Página 142 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ARR	

Página 143 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	ERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1238472.7642440000	Valor da CotaR\$ 3,94
Data da Operação:31/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.882.089,36
Data de Liquidação:31/01/2022	Quantidade após:1238472.7642440000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 9.998.166.423,55
Agência/Conta£631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 144 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm	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 instit	tuição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: referente recursos remanescentes na conta 0631/006/440-5, da Caixa Econômica Federal, após pagamento das despesas com a folha de benefícios e os repasses pertinentes, conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/01/2022

Caracteristícas dos Ativos:

Página 145 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APP	

Página 146 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:7537557.0000000000	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.564.687,63
Data de Liquidação 03/01/2022	Quantidade após/7537557.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 288.143.435,45
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:15.675.095/0001-10 - Lions Trust Administradora de Recursos LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 147 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/05/2017	Taxa	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	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 Qualificado 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 148 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 149 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	OO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4.5859364000	Valor da CotaR\$ 2,18
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10,01
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:4.5859364000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.176.511.411,29
Agência/Conta:0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 150 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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 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:  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 151 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 152 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>6749.9912240000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,19
Data da Operação: <sub>13/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.778,36
Data de Liquidação: <sub>13/01/2022</sub>	Quantidade após6749.9912240000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.330.850.569,05
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 153 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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 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:  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 154 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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	
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 155 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>2482.2454550000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,19
Data da Operação: <sub>21/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.444,73
Data de Liquidação: <sub>21/01/2022</sub>	Quantidade após2482.2454550000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.317.242.128,10
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 156 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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 157 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	referente valores recebidos no dia provenientes de processos judiciais – fundo d	e 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: Ativo em Enquadramento	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
	. 1460		
DADOS DA APR			

Página 158 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 9236.8226154000	Valor da CotaR\$ 2,20
Data da Operação: <sub>27/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 20.286,04
Data de Liquidação: <sub>27/01/2022</sub>	Quantidade após:9236.8226154000	Patrimônio Líquido do Fundo: <sub>R</sub> \$ 3.860.180.249,68
Agência/Conta:0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID	ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID	ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 159 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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 160 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação		E DO RIO PRETO, que ficaram disponibilizados no fundo BB PREV Rf FLUXO FIC, fundo de aplicações e re- idenciários, conforme deliberação do Comitê de Investimentos 21/01/2022 mantendo-se a decisão até nova de	
Caracteristícas dos Ativos	Si .		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes o futuras do RPPS			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações	S		
Proponente da Operação	D: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	o: Não		
DADOS DA APR			

Página 161 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 889492.5307430000	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.487.314,47
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após889492.5307430000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.439.627.737,98
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe —		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 162 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/12/2015	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo 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 sénior 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 163 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 164 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA E		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 11989002.6311040000	Valor da CotaR\$ 3,87
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 46.456.605,91
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:11989002.6311040000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.596.428.427,92
Agência/Conta0631 / 669-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 165 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 27/10/2009	Taxa Adn	ո (%):	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?	Sim	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?	Sim	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 166 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 167 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 119213.6192550000	Valor da CotaR\$ 3,82
Data da Operação: <sub>10/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 454.958,75
Data de Liquidação: <sub>10/01/2</sub> 022	Quantidade após:119213.6192550000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.518.962.942,62
Agência/Conta0631 / 669-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 168 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 27/10/2009	Taxa Adn	ո (%):	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?	Sim	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?	Sim	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 169 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	referente compensação previdenciária mensal ref. Novembro de 2021 (creditado em 10/01/2022), conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 13/12/2021, registrada em ata, mantendo-se a decisão para recebimentos futuros até nova deliberação
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 13/12/2021
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 170 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **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:3400.8708210000	Valor da CotaR\$ 1.043,30
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.548.129,63
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após3400.8708210000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 969.936.334,32
Agência/Conta0631 / 669-6 - 104 Caixa Econômica Federal		
Inctituição		
Instituiçõe  Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 171 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 15/04/2020	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 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 172 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 173 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3212877.4183167000	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.832.799,10
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após3212877.4183167000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 788.410.647,13
Agência/Conta:1703 / 45100-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 174 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/08/2014	Taxa Adn	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	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	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 175 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 176 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 0		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3615213.7158894000	Valor da CotaR\$ 5,02
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.156.087,36
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após3615213.7158894000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.950.918.734,76
Agência/Conta:1703 / 45100-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 177 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 07/01/2008	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a 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 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 sénior 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 178 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 179 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:999690.2003598900	Valor da CotaR\$ 6,85
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antesDE-10	Valor da Operação R\$ 6.848.200,77
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após 999690.2003598900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.671.279.124,17
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 180 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/06/2013	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 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 181 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 182 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIV		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>1480.1420500000</sub>	Valor da CotaR\$ 7.693,75
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.387.842,94
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1480.1420500000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.984.282.330,10
Agência/Conta0001 / 3484559-3 - 745 Banco Citibank S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM	ILTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 183 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 06/05/2014	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  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 184 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 185 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1061133.0871650000	Valor da CotaR\$ 2,95
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.126.796,72
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:1061133.0871650000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.078.141.415,06
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 186 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/01/2018	Taxa Adm	(%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	(%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descr	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Supe	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Sim  Emissores Privados / FDIC	stidor Qualificado			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição fin	nanceira?	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 (C	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 s	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 emissor	res não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 187 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 188 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTI	MENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO	O EXTERIOR
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:38065.5914287100	Valor da CotaR\$ 211,25
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.041.182,87
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após38065.5914287100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.688.127.547,48
Agência/Conta		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:16.789.525/0001-98 - XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 189 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/11/2019	Taxa Ad	dm (%):	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	iperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado 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 190 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 191 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENT		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 123670.6201870000	Valor da CotaR\$ 6,11
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 755.713,24
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após.123670.6201870000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.243.391.391,55
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 192 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/10/2013	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 193 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

# DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parceer do Colegiado Deliberativo e Comité de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Dutras 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 Altivo em Enquadramento: Não

Página 194 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>433948.1332020000</sub>	Valor da CotaR\$ 14,60
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 6.336.090,36
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:433948.1332020000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 524.075.876,04
Agência/Conta2025 / 2-4 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 195 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/07/2020	Taxa Ac	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 196 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 197 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO N		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>4414466.2303300000</sub>	Valor da CotaR\$ 5,17
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 22.832.174,68
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após://414466.2303300000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0001 / 3484559-3 - 745 Banco Citibank S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVN	M LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 198 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/04/2013	Таха	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	ı	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 Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por 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	udoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 199 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 200 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MUL	TIMERCADO LONGO PRAZO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3005450.3626500000	Valor da CotaR\$ 1,77
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.318.306,71
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após3005450.3626500000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.956.793.259,05
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 201 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Таха	Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
r.	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Investidor em Geral			
Não			
iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
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
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
classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	Tx Performance (Inc.  Tx Performance (Inc.  Tx Performance (% a  Investidor em Geral  Não  Lição financeira?  anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?  classe sênior de FIDC?	Não  nição financeira?  Não  nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?  Não  doras (CRI ou CRA)?  Não  classe sênior de FIDC?  Não	Tx Performance (%):  Tx Performance (ind. de Ref):  Descrição:  Destrição:  Destrição:  Tx Performance (% a Superar):  Cód. Negociação Bolsa:  Investidor em Geral  Não  A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?  Não  O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 202 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ARR	

Página 203 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOI  — Operações		
Operações  TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>11164758.3020690000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,84
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.552.354,22
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:11164758.3020690000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 406.655.961,35
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 204 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da ———————————————————————————————————			
Data de Início FI: 30/08/2013	「axa Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Per	formance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	e (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Performance	(% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor em Geral  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Sim  Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
04.881.682/0001-40 Renda Variável e Investimentos Estruturados		Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 6.980	
05.100.230/0001-46 Renda Variável e Investimentos Estruturados		FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 6.530	
30.518.554/0001-46 Renda Variável e Investimentos Estruturados		FI de Ações - Geral - Art. 8°, II, a 6.250	
11.451.187/0001-66 Renda Variável e Investimentos Estruturados		FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 4.830	

Página 205 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Outros Fund	08		
CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
05.149.221/0001-40	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	4.340
03.920.413/0001-82	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.470

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:

Página 206 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO			
Propo	onente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX
Ativo	o em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído:			Carteira Administrada:
Identificação do			
Fundo: 16.575.255/0001-12 - XP D	DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		
Operações			
TipoAplicação Inici	ial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens Quantidade de Co	otas: 846748.2888550700	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade ar	intes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.150.637,75
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade a	após846748.2888550700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 237.273.673,43
Agência/Conta2856 / 651919	9-9 - 237 Banco Bradesco S.A.		
mountainger	01-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.625.200/000	01-89 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:			Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	0		

Página 207 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/10/2012	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (fnd. de	e 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:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por ins	tituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por cor	mpanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securiti.	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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 208 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APP	

Página 209 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1510216.1655252000	Valor da CotaR\$ 10,40
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.698.761,53
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1510216.1655252000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.999.773.052,56
Agência/Conta:1703 / 45100-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEN DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£2.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 210 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/09/2004	Taxa Ac	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ice (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a St	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

# DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parceor 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

Página 212 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>9999347.9677143900</sub>	Valor da CotaR\$ 1,62
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.153.416,68
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após 9999347.9677143900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 578.311.222,57
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.917.835/0001-64 - VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 213 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/12/2011	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a 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 sénior 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 214 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 215 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3178134.4350860000	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.020.498,97
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após3178134.4350860000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 229.362.963,61
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 216 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/07/2019	Taxa Ad	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Si	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por 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	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 217 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 218 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 820534.1003360000	Valor da CotaR\$ 2,51
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.056.359,01
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após820534.1003360000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 573.752.950,37
Agência/Conta:0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 219 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/03/2006	Taxa Adn	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 Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Sim	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?	Sim	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 e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 220 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 221 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1799397.5789610000	Valor da CotaR\$ 2,18
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.926.341,30
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:1799397.5789610000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 110.541.465,03
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 222 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 27/11/2012	Taxa A	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ince (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por 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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 223 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 224 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>1000297.0592170000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.459.330,39
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1000297.0592170000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 604.107.677,88
Agência/Conta:0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 225 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 15/10/2013	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	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 Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por 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 o	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 226 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação c	om obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delib Investimentos, conforme previsto na		
	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 227 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS I		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4033504.8817960000	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.585.179,22
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:4033504.8817960000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.747.142.317,32
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 228 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Investidor em Geral			
Não			
ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
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
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
lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	Tx Performance (Índ. de Des	Não ição financeira? Não anhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não loras (CRI ou CRA)? Não lasse sênior de FIDC? Não	Tx Performance (%):  Tx Performance (ind. de Ref):  Descrição:  Descrição:  Descrição:  Descrição:  Cód. Negociação Bolsa:  Tx Performance (% a Superar):  Cód. Negociação Bolsa:  Investidor em Geral  Não  A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  Por gulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?  Foi comprovado que o gestor do Fl já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?  Jasse sénior de FIDC?  Não  O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 229 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 230 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:				
Fundo: 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>728627.2497630000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,44			
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 1.775.422,59			
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:728627.2497630000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 569.529.718,61			
Agência/Conta:0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.				
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:	Distribuidor:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 231 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 11/02/2014	Taxa Adm	າ (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 232 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obrigações p futuras	presentes e s do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê Investimentos, conforme previsto na legislação do R		
Outras ob:	oservações:	
Proponente da	a Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enqu	uadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 233 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:				
Fundo: 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1945185.5692950000	Valor da CotaR\$ 2,58			
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.023.345,03			
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1945185.5692950000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 343.575.341,94			
Agência/Conta:0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor 20.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 234 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/01/2014	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação c	om obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delib Investimentos, conforme previsto na		
	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 236 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITU		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 623624.2837878000	Valor da CotaR\$ 2,51
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.564.627,80
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após623624.2837878000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.820.966.711,20
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 237 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/08/2012	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performane	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 Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de 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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 238 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ARR	

Página 239 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas 9541091.9119110000	Valor da CotaR\$ 1,51
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.432.971,93
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após9541091.9119110000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.378.191.381,12
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 240 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor 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 241 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 242 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE I	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 656875.2832130000	Valor da CotaR\$ 1,52
Data da Operação: <sub>28/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>28/01/2022</sub>	Quantidade após:656875.2832130000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.695.512.587,19
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 243 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performand	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor 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 244 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para aplicação no fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM, CNPJ: 42.813.674/000	11-55, conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/01/2022
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 245 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do	D DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>12251939.5564600000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,52
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.644.572,71
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:12251939.5564600000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.969.178.535,54
Agência/Conta.0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 246 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **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 Performance (%	):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref	):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição	D:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar	):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Inves  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim  Emissores Privados / FDIC	stidor em Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição fina	anceira?	ão	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias a	abertas, operacionais e registradas na CVM?	ão	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (C	CRI ou CRA)?	ão	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 se	ênior de FIDC?	ão	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissor	es não são considerados de baixo risco de crédito?	ão	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
33.570.884/0001-79 Renda Fixa		FI 100'	% títulos TN - Art. 7°, I, b 21.920	

Página 247 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

#### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristícas dos Ativos:	
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 248 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		
Operações		1
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1491238.9819760000	Valor da CotaR\$ 2,99
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.458.852,28
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1491238.9819760000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.241.251.655,53
Agência/Conta		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 249 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/07/2010	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	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:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 250 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 251 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:		
Fundo: 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 278624.7716240000	Valor da CotaR\$ 28,57		
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.960.607,24		
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após278624.7716240000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.117.588.180,49		
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	А.	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 252 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 06/09/2011	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 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 e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 253 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
didda do N. F.S.	
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 254 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo⁄Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 599044.2300000000	Valor da CotaR\$ 1,55
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 927.193,47
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após599044.2300000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 214.911.410,12
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 255 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 19/08/2015	Taxa Adm (%):		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	perar):	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por 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	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 256 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **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 Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX Ativo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 257 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3683390.7137700000	Valor da CotaR\$ 2,45
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.028.878,70
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após3683390.7137700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 717.075.038,12
Agência/Conta0001 / 3484559-3 - 745 Banco Citibank S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LT	DA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 258 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 27/08/2013	Taxa Ad	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Si	uperar):	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por 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		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

# DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: 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 260 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2712719.0137460000	Valor da CotaR\$ 6,44
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 17.476.188,18
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após2712719.0137460000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.533.318.681,28
Agência/Conta0057 / 20242-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 261 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/07/2005	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descr	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC	-			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por 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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 262 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação c	om obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delib Investimentos, conforme previsto na		
	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 263 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

OS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Identificação do		
Titulo:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
- Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade: 2417.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4393.1323600000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 10.618.200,91
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após: 2417.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
- Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de 15142672 Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação: <sup>483,00</sup> %	
Data de Emissão: 10/02/2010	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições —	·	
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO,	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO,	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 264 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 265 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DOS 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: 1207.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4289.0119670000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 5.176.837,44
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 1207.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de 16146563 Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação: <sup>504,00</sup> %	
Data de Emissão: 10/02/2010	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBI	O, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBI	O, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 266 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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	
Auto em Enquadiamento. Nato	
DADOS DA APR	

Página 267 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

OS 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: 1206.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4180.3539320000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 5.041.506,84
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 1206.000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
- Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>16146450</sub> Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação: <sup>496,00</sup> %	
Data de Emissão: 07/03/2006	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
- Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO	, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO	, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 268 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 269 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DOS 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: 2619.0000000000	Preço Unitário (P.U.):3930.8742080000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 10.294.959,55
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 2619.000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação: <sup>552,00</sup> %	
Data de Emissão: 06/01/2016	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO,	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO,	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 270 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 271 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DOS 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: 1247.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4142.6597910000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 5.165.896,76
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 1247.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Detalhes da Operação ————————————————————————————————————		
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>16456492</sub> Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação: <sup>536,00</sup> %	
Data de Emissão: 10/02/2010	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO,	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO,	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 272 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 273 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DOS 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: 1241.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4048.4376490000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 5.024.111,12
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após: 1241.000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>16456274</sub> Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da <sub>.</sub> 532,00 % Operação:	
Data de Emissão: 07/03/2006	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO	D, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO	D, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 274 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 275 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DOS 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: 1617.0000000000	Preço Unitário (P.U.):3926.0911850000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 6.348.489,45
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 1617.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>172229</sub> 45 Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 15/10/2003	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAME	BIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAME	BIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 276 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 277 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DOS 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.):4372.0259060000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 10.558.442,56
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 2415.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Detalhes da Operação ————————————————————————————————————		
Indexador: IPCA	N° da Nota de Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação: <sup>487,00</sup> %	
Data de Emissão: 10/02/2010	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 278 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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 279 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DOS 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.):4214.7071310000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 5.129.298,58
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 1217.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Detalhes da Operação ————————————————————————————————————		
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>15</sub> 422066 Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da , Operação: <sup>487,00</sup> %	
Data de Emissão: 07/03/2006	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 280 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
didda do N. F.S.	
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 281 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

OS 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: 1201.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4233.9562480000
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 5.084.981,45
Data de Liquidação: 03/01/2022	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 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 CORRETORA DE CAMBIO,	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 07/01/2022
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO,	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 282 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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  Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 283 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **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: <sub>471724.5832440000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 916.792,01
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após471724.5832440000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 877.330.736,27
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor/42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 284 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### 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 285 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR - Reclassificação dos Ativos	
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	X-XX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 286 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:	
Identificação do  Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Operações			
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 259.4077080000	Valor da CotaR\$ 1,94	
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 504,30	
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:259.4077080000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 862.453.858,18	
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituiçõe			
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VA	ALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 287 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### 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 Performa	ance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Performan	ce (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  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 288 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **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 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-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 289 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 237.0406710000	Valor da CotaR\$ 1,94
Data da Operação: 04/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 460,95
Data de Liquidação: 04/01/2022	Quantidade após:237.0406710000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 896.502.413,11
Agência/Conta0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAI	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 290 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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 291 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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 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 292 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>471228.1348650000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação: 05/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 916.615,07
Data de Liquidação: 05/01/2022	Quantidade após: 471228.1348650000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 855.836.077,00
Agência/Conta.0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 293 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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 294 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: resgate total do fundo que estava vinculado a conta 440-5 para pagamento de despesas diárias, transferência da taxa administrativa a nova conta e vinculação do fundo a conta 71060-1
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 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 295 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **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:324393.2587610000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação: 05/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 630.997,44
Data de Liquidação: 05/01/2022	Quantidade após:324393.2587610000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 855.836.077,00
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor#2.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 296 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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 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?	Investidor em Geral			
Emissores Privados / FDIC				
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 cl	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 297 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: referentes recursos para uso com taxa administrativa passando o fundo a ser v	nculado a conta 71060-1
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 automático	
Proponente da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 298 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2266.0893980000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação: <sub>06/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.409,18
Data de Liquidação:06/01/2022	Quantidade após:2266.0893980000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 867.674.585,18
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 299 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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 300 de 348 02/05/2022 15:02:42



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: pagamento de despesas administrativas diárias	
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 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-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	
DADOG DA AFN	

Página 301 de 348 02/05/2022 15:02:42



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5892.9354220000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação: <sub>07/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.469,32
Data de Liquidação: 07/01/2022	Quantidade após:5892.9354220000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 796.534.156,96
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAI	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 302 de 348 02/05/2022 15:02:42



### 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 303 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: pagamento de despesas administrativas diárias	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análice/Dereasy de Colorindo Polihorativo a Comitê de	
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	
	Castor ou Autorizador da Oporação:
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 304 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>460.1972440000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação: <sub>11/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 896,19
Data de Liquidação: 11/01/2022	Quantidade após:460.1972440000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 807.267.936,60
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor/42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 305 de 348 02/05/2022 15:02:43



### 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 306 de 348 02/05/2022 15:02:43



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: pagamento de despesas administrativas diárias – fundo de fluxo de caixa com	n 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	

Página 307 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>4169.1999100000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação: <sub>14/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.126,15
Data de Liquidação: <sub>14/01/2022</sub>	Quantidade após:-4169.1999100000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 798.240.315,85
Agência/Conta:0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 308 de 348 02/05/2022 15:02:43



### 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 309 de 348 02/05/2022 15:02:43



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para pagamento de despesas administrativas diárias – fundo de fluxo de caix	a com aplicações e resgastes automáticos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
iuluias uu RFF3.	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Description of Courses of DATRICIA MATO TONINATO DARTOLONG WAY VVV VVV	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 TONINATO BARTOLOMET - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 310 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 107.7319810000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação: <sub>17/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 210,04
Data de Liquidação: 17/01/2022	Quantidade após:107.7319810000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 797.720.390,98
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAI	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 311 de 348 02/05/2022 15:02:43



### 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 312 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: pagamento de despesas administrativas diárias – fundo de fluxo 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-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 313 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1448.1379540000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação: <sub>19/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.825,00
Data de Liquidação: <sub>19/01/2022</sub>	Quantidade após:-1448.1379540000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 926.578.937,50
Agência/Conta:0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 314 de 348 02/05/2022 15:02:43



### 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 315 de 348 02/05/2022 15:02:43



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para pagamento de despesas administrativas 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:	
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 316 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>177.0161630000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação: <sub>20/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 345,42
Data de Liquidação: <sub>20/01/2022</sub>	Quantidade após:177.0161630000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.080.388.126,59
Agência/Conta		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 317 de 348 02/05/2022 15:02:43



### 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 318 de 348 02/05/2022 15:02:43



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para pagamento de despesas administrativas 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:	
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 319 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>462.9977780000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação: 21/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 903,73
Data de Liquidação: 21/01/2022	Quantidade após:462.9977780000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.016.099.995,85
Agência/Conta:0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor/42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 320 de 348 02/05/2022 15:02:43



### 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 321 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para pagamento de despesas administrativas diárias – fundo de fluxo 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
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 322 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

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: 68588.3963140000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação: 25/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 133.955,95
Data de Liquidação: <sub>25/01/2022</sub>	Quantidade após: 68588.3963140000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.140.019.151,82
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VA	ALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 323 de 348 02/05/2022 15:02:43



### 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 324 de 348 02/05/2022 15:02:43



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para pagamento de despesas administrativas diárias – fundo de fluxo de caixa	a 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 325 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 368.5492270000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação: <sub>26/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 720,00
Data de Liquidação: 26/01/2022	Quantidade após:368.5492270000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.000.672.338,94
Agência/Conta:0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAI	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 326 de 348 02/05/2022 15:02:43



### 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 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?	Investidor em Geral			
Emissores Privados / FDIC				
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 cl	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 327 de 348 02/05/2022 15:02:43



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para pagamento de despesas administrativas 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:	
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 328 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 60329.8021000000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação: <sub>27/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 117.894,81
Data de Liquidação: 27/01/2022	Quantidade após:60329.8021000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.110.191.984,54
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL	ORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 329 de 348 02/05/2022 15:02:43



### 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 330 de 348 02/05/2022 15:02:43



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para pagamento de despesas administrativas diárias (FOLHA RPP) – fundo de	e fluxo 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-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
PAROS DA ARR	
DADOS DA APR	

Página 331 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2394.1802810000	Valor da CotaR\$ 1,95
Data da Operação: <sub>28/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.680,00
Data de Liquidação: 28/01/2022	Quantidade após:2394.1802810000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 906.719.091,54
Agência/Conta:0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor/42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAI	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 332 de 348 02/05/2022 15:02:43



### 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 333 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: para pagamento de despesas administrativas diárias – fundo de fluxo 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
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 334 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **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: 145235.1572050000	Valor da CotaR\$ 1,96
Data da Operação: <sub>31/01/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 283.979,61
Data de Liquidação: <sub>31/01/2022</sub>	Quantidade após:145235.1572050000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 870.019.736,18
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 335 de 348 02/05/2022 15:02:43



### 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 336 de 348 02/05/2022 15:02:43



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: referente recursos de taxa administrativo	a recebidos após dedução de despesas – fundo de fluxo de caixa com aplicações e res	gastes 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 BARTOLO	OMEI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: PATRI	CIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 337 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENE		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>1313754.9921236000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,54
Data da Operação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.656.158,94
Data de Liquidação: <sub>03/01/2022</sub>	Quantidade após:1313754.9921236000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 591.294.917,81
Agência/Conta0001 / 3484559-3 - 745 Banco Citibank S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM L	TDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 338 de 348 02/05/2022 15:02:43



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 24/09/2010 Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Í	nd. 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?  Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 339 de 348 02/05/2022 15:02:43



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com ol	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativ Investimentos, conforme previsto na legi	ivo e Comitê de islação do RPPS:	
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativ	vo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 340 de 348 02/05/2022 15:02:43



### APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS 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: 1257.0000000000	Preço Unitário (P.U.):3973.5331840000
Data da Operação:11/01/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 4.994.731,21
Data de Liquidação: <sub>11/01/2022</sub>	Quantidade após: 1257.0000000000	
Agência/Conta:0631 / 440-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de <sub>18355952</sub> Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da <sub>.</sub> Operação: <sup>569,00</sup> %	
Data de Emissão: 15/08/2004	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBI	O, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBI	O, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2021

Página 341 de 348 02/05/2022 15:02:43



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: aquisição de títulos públicos federais, NTN-B de vencimento 15/05/2045 com pagamento de taxa de IPCA+5,6900%a.a.
Características 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, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: De acordo com a deliberação a taxa adicional deveria ser no mínimo de 5,04%, que corresponderá a cerca de 100% 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

Página 342 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMI		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 998266.4105514000	Valor da CotaR\$ 1,00
Data da Operação: <sub>28/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>28/01/2022</sub>	Quantidade após998266.4105514000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 116.264.077,05
Agência/Conta		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEN DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 343 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/01/2022	Taxa Adn	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	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: Aplicação recursos resgatados do FI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF, conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/01/2022

Caracteristícas dos Ativos:



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: 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 APP	

Página 345 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>226835.3608630000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,53
Data da Operação: <sub>31/01/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 347.324,18
Data de Liquidação: <sub>31/01/2022</sub>	Quantidade após 226835.3608630000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.717.217.284,95
Agência/Conta0631 / 71060-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORE	S MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 346 de 348 02/05/2022 15:02:43



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/12/2015	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performs	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	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?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: referente saldo residual da taxa administrativa, conforme deliberação do Comitê de Investimentos de 21/01/2022

Caracteristícas dos Ativos:

Página 347 de 348 02/05/2022 15:02:43



#### **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

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

Ativo em Enquadramento: Não

Página 348 de 348 02/05/2022 15:02:43