



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|---|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 1626997.2882016500 | Valor da CotaR\$ 3,28 |
| Data da Operação: 02/10/2023 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 5.342.341,67 |
| Data de Liquidação: 02/10/2023 | Quantidade após:1626997.2882016500 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 30.565.505.417,50 |
| Agência/Conta:1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 674623.6478735200 | Valor da Cota: | R\$ 3,29 |
| Data da Operação: | 06/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 2.219.389,02 |
| Data de Liquidação: | 06/10/2023 | Quantidade após: | 674623.6478735200 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 31.371.280.193,70 |
| Agência/Conta: | 1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|--|--|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 365284.0298116100 | Valor da Cota: R\$ 3,29 |
| Data da Operação: 09/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 1.202.284,51 |
| Data de Liquidação: 09/10/2023 | Quantidade após: 365284.0298116100 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.458.109.840,30 |
| Agência/Conta: 1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|--|--|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 398906.7552035000 | Valor da Cota: R\$ 3,29 |
| Data da Operação: 10/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 1.313.562,32 |
| Data de Liquidação: 10/10/2023 | Quantidade após: 398906.7552035000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.478.944.908,80 |
| Agência/Conta: 1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|--|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 434282.3903780900 | Valor da CotaR\$ 3,29 |
| Data da Operação: 10/10/2023 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.430.050,95 |
| Data de Liquidação: 10/10/2023 | Quantidade após434282.3903780900 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.478.944.908,80 |
| Agência/Conta:1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 365113.5583087800 | Valor da Cota: | R\$ 3,29 |
| Data da Operação: | 10/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 1.202.284,51 |
| Data de Liquidação: | 10/10/2023 | Quantidade após: | 365113.5583087800 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 31.478.944.908,80 |
| Agência/Conta: | 1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 364947.8497282800 | Valor da Cota: | R\$ 3,29 |
| Data da Operação: | 11/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 1.202.284,51 |
| Data de Liquidação: | 11/10/2023 | Quantidade após: | 364947.8497282800 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 31.372.625.372,80 |
| Agência/Conta: | 1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|--|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 376534.5097686700 | Valor da CotaR\$ 3,30 |
| Data da Operação: 13/10/2023 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.241.015,00 |
| Data de Liquidação: 13/10/2023 | Quantidade após376534.5097686700 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.389.342.967,30 |
| Agência/Conta:1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 2240.8623528900 | Valor da Cota: | R\$ 3,30 |
| Data da Operação: | 16/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 7.388,93 |
| Data de Liquidação: | 16/10/2023 | Quantidade após: | 2240.8623528900 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 31.237.662.192,70 |
| Agência/Conta: | 1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 55555.5151375000 | Valor da Cota: R\$ 3,30 |
| Data da Operação: 17/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 183.269,64 |
| Data de Liquidação: 17/10/2023 | Quantidade após: 55555.5151375000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.288.165.016,60 |
| Agência/Conta: 1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 70326.1606221300 | Valor da Cota R\$ 3,30 |
| Data da Operação: 19/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação R\$ 232.210,39 |
| Data de Liquidação: 19/10/2023 | Quantidade após: 70326.1606221300 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 30.852.518.329,30 |
| Agência/Conta: 1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|---|--|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 1136729.0374255100 | Valor da Cota: R\$ 3,30 |
| Data da Operação: 20/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 3.755.109,01 |
| Data de Liquidação: 20/10/2023 | Quantidade após: 1136729.0374255100 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 30.959.239.317,30 |
| Agência/Conta: 1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|---|--|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 1463613.9426155900 | Valor da Cota: R\$ 3,31 |
| Data da Operação: 24/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 4.839.331,75 |
| Data de Liquidação: 24/10/2023 | Quantidade após: 1463613.9426155900 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.174.370.122,20 |
| Agência/Conta: 1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|--|---|--|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 6598624.7600701200 | Valor da Cota: R\$ 3,31 |
| Data da Operação: 26/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 21.837.896,51 |
| Data de Liquidação: 26/10/2023 | Quantidade após: 6598624.7600701200 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.215.096.751,80 |
| Agência/Conta: 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|---|--|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 5477601.4859270200 | Valor da Cota: R\$ 3,31 |
| Data da Operação: 27/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 18.136.366,62 |
| Data de Liquidação: 27/10/2023 | Quantidade após: 5477601.4859270200 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 30.738.727.458,50 |
| Agência/Conta: 1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 6944.1799828600 | Valor da CotaR\$ 3,31 |
| Data da Operação: 31/10/2023 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 23.013,87 |
| Data de Liquidação: 31/10/2023 | Quantidade após6944.1799828600 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 30.573.293.814,20 |
| Agência/Conta:1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.639/0001-65 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 0,0146316216 | Valor da Cota: | R\$ 3,31 |
| Data da Operação: | 31/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 0,05 |
| Data de Liquidação: | 31/10/2023 | Quantidade após: | 0,0146316216 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 30.573.293.814,21 |
| Agência/Conta: | 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ajuste pontual na quantidade de cotas, feito para refletir o saldo final em função da truncagem de casas decimais

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 0,0002424122 | Valor da Cota: R\$ 25,56 |
| Data da Operação: 31/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 0,01 |
| Data de Liquidação: 31/10/2023 | Quantidade após: 0,0002424122 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.252.934.178,04 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/12/1999

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B 5

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ajuste pontual na quantidade de cotas, feito para refletir o saldo final em função da truncagem de casas decimais.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 39328.2035206100 | Valor da Cota: | R\$ 1,25 |
| Data da Operação: | 02/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 49.317,17 |
| Data de Liquidação: | 02/10/2023 | Quantidade após: | 39328.2035206100 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 3.200.625.695,72 |
| Agência/Conta: | 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 8042.8850780400 | Valor da Cota: | R\$ 1,25 |
| Data da Operação: | 03/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 10.090,30 |
| Data de Liquidação: | 03/10/2023 | Quantidade após: | 8042.8850780400 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 3.212.615.321,19 |
| Agência/Conta: | 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 65759.5181865000 | Valor da Cota: R\$ 1,26 |
| Data da Operação: 05/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 82.575,70 |
| Data de Liquidação: 05/10/2023 | Quantidade após: 65759.5181865000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.095.640.918,38 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 301571.7727641900 | Valor da Cota: | R\$ 1,26 |
| Data da Operação: | 06/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 378.865,17 |
| Data de Liquidação: | 06/10/2023 | Quantidade após: | 301571.7727641900 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 3.138.136.213,91 |
| Agência/Conta: | 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|--|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 15850186.3192582300 | Valor da Cota: R\$ 1,26 |
| Data da Operação: 09/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 19.921.999,17 |
| Data de Liquidação: 09/10/2023 | Quantidade após: 15850186.3192582300 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.084.959.442,83 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 821.0278234200 | Valor da Cota: R\$ 1,26 |
| Data da Operação: 10/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 1.032,42 |
| Data de Liquidação: 10/10/2023 | Quantidade após: 821.0278234200 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.077.960.374,21 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|--|---|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 10561926.1003227700 | Valor da Cota: R\$ 1,26 |
| Data da Operação: 10/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 13.281.332,78 |
| Data de Liquidação: 10/10/2023 | Quantidade após: 10561926.1003227700 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.077.960.374,21 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|---|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 6585061.7232666100 | Valor da Cota: R\$ 1,26 |
| Data da Operação: 11/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 8.284.352,31 |
| Data de Liquidação: 11/10/2023 | Quantidade após: 6585061.7232666100 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.084.225.739,54 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|--|---|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 10557059.0012177000 | Valor da Cota: R\$ 1,26 |
| Data da Operação: 11/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 13.281.332,78 |
| Data de Liquidação: 11/10/2023 | Quantidade após: 10557059.0012177000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.084.225.739,54 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|--|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 10552249.5396625900 | Valor da Cota: R\$ 1,26 |
| Data da Operação: 13/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 13.281.332,78 |
| Data de Liquidação: 13/10/2023 | Quantidade após: 10552249.5396625900 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.178.688.315,91 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 741.9333401800 | Valor da Cota: | R\$ 1,26 |
| Data da Operação: | 16/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 934,25 |
| Data de Liquidação: | 16/10/2023 | Quantidade após: | 741.9333401800 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 3.087.046.402,71 |
| Agência/Conta: | 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 20022.6927232300 | Valor da Cota: R\$ 1,26 |
| Data da Operação: 17/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 25.224,33 |
| Data de Liquidação: 17/10/2023 | Quantidade após: 20022.6927232300 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.107.025.398,24 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 12513.5688971600 | Valor da Cota: R\$ 1,26 |
| Data da Operação: 19/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 15.779,03 |
| Data de Liquidação: 19/10/2023 | Quantidade após: 12513.5688971600 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.955.598.978,90 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|--|---|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 116273.1106364500 | Valor da Cota: R\$ 1,26 |
| Data da Operação: 20/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 146.683,03 |
| Data de Liquidação: 20/10/2023 | Quantidade após: 116273.1106364500 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.003.353.271,75 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 12579.4062276600 | Valor da Cota: R\$ 1,26 |
| Data da Operação: 23/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 15.876,73 |
| Data de Liquidação: 23/10/2023 | Quantidade após: 12579.4062276600 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.023.889.358,10 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|--|---|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 576816.3065255700 | Valor da Cota: R\$ 1,26 |
| Data da Operação: 24/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 728.347,30 |
| Data de Liquidação: 24/10/2023 | Quantidade após: 576816.3065255700 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.033.657.995,27 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 2399301.9084257900 | Valor da Cota: | R\$ 1,26 |
| Data da Operação: | 25/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 3.031.000,00 |
| Data de Liquidação: | 25/10/2023 | Quantidade após: | 2399301.9084257900 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 3.047.744.751,22 |
| Agência/Conta: | 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 17750.4254674000 | Valor da Cota: R\$ 1,26 |
| Data da Operação: 26/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 22.434,21 |
| Data de Liquidação: 26/10/2023 | Quantidade após: 17750.4254674000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.006.134.928,98 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 33649.2233385900 | Valor da Cota: R\$ 1,26 |
| Data da Operação: 27/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 42.547,89 |
| Data de Liquidação: 27/10/2023 | Quantidade após: 33649.2233385900 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.135.710.698,53 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 14441.0180877000 | Valor da Cota: R\$ 1,27 |
| Data da Operação: 30/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 18.268,51 |
| Data de Liquidação: 30/10/2023 | Quantidade após: 14441.0180877000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.978.514.577,82 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 295515.4982586600 | Valor da Cota: | R\$ 1,27 |
| Data da Operação: | 31/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 374.010,78 |
| Data de Liquidação: | 31/10/2023 | Quantidade após: | 295515.4982586600 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 2.788.692.595,27 |
| Agência/Conta: | 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 0,0380186367 | Valor da Cota: R\$ 1,27 |
| Data da Operação: 31/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 0,05 |
| Data de Liquidação: 31/10/2023 | Quantidade após: 0,0380186367 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.788.692.595,27 |
| Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/08/2021

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ajuste pontual na quantidade de cotas, feito para refletir o saldo final em função da truncagem de casas decimais.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|--|--|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 647894.1135534000 | Valor da Cota: R\$ 3,28 |
| Data da Operação: 02/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 2.127.398,58 |
| Data de Liquidação: 02/10/2023 | Quantidade após: 647894.1135534000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 30.565.505.417,50 |
| Agência/Conta: 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|---|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 210114643.1894061300 | Valor da CotaR\$ 3,29 |
| Data da Operação: 03/10/2023 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 690.245.210,63 |
| Data de Liquidação: 03/10/2023 | Quantidade após210114643.1894061300 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.342.844.719,80 |
| Agência/Conta:1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 1138070.7625771300 | Valor da Cota: | R\$ 3,29 |
| Data da Operação: | 06/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 3.744.045,68 |
| Data de Liquidação: | 06/10/2023 | Quantidade após: | 1138070.7625771300 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 31.371.280.193,70 |
| Agência/Conta: | 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|---|--|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 2090979.4330136600 | Valor da Cota: R\$ 3,29 |
| Data da Operação: 09/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 6.882.184,76 |
| Data de Liquidação: 09/10/2023 | Quantidade após: 2090979.4330136600 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.458.109.840,30 |
| Agência/Conta: 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:121.5299795500 | Valor da CotaR\$ 3,29 |
| Data da Operação:09/10/2023 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 400,00 |
| Data de Liquidação:09/10/2023 | Quantidade após:121.5299795500 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 31.458.109.840,30 |
| Agência/Conta:1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 22966.4033377300 | Valor da CotaR\$ 3,29 |
| Data da Operação: 10/10/2023 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 75.626,20 |
| Data de Liquidação: 10/10/2023 | Quantidade após22966.4033377300 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.478.944.908,80 |
| Agência/Conta:1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 9661.0499056600 | Valor da Cota: R\$ 3,30 |
| Data da Operação: 16/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 31.855,96 |
| Data de Liquidação: 16/10/2023 | Quantidade após: 9661.0499056600 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.237.662.192,70 |
| Agência/Conta: 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 15/03/2010 | Taxa Adm (%):0.100 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 20258.2324359200 | Valor da Cota: | R\$ 3,30 |
| Data da Operação: | 17/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 66.828,99 |
| Data de Liquidação: | 17/10/2023 | Quantidade após: | 20258.2324359200 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 31.288.165.016,60 |
| Agência/Conta: | 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 9752.2663545700 | Valor da Cota: | R\$ 3,30 |
| Data da Operação: | 18/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 32.186,19 |
| Data de Liquidação: | 18/10/2023 | Quantidade após: | 9752.2663545700 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 31.263.853.248,70 |
| Agência/Conta: | 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 11513.8238317000 | Valor da Cota: | R\$ 3,30 |
| Data da Operação: | 18/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 38.000,00 |
| Data de Liquidação: | 18/10/2023 | Quantidade após: | 11513.8238317000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 31.263.853.248,70 |
| Agência/Conta: | 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 423.9975001500 | Valor da Cota: | R\$ 3,30 |
| Data da Operação: | 19/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 1.400,00 |
| Data de Liquidação: | 19/10/2023 | Quantidade após: | 423.9975001500 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 30.852.518.329,30 |
| Agência/Conta: | 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|--|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 367253.9666832100 | Valor da CotaR\$ 3,30 |
| Data da Operação: 20/10/2023 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.213.199,13 |
| Data de Liquidação: 20/10/2023 | Quantidade após367253.9666832100 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 30.959.239.317,30 |
| Agência/Conta:1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 5050.7408319700 | Valor da Cota: | R\$ 3,30 |
| Data da Operação: | 23/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 16.692,37 |
| Data de Liquidação: | 23/10/2023 | Quantidade após: | 5050.7408319700 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 31.168.211.324,60 |
| Agência/Conta: | 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 56187.5719126000 | Valor da CotaR\$ 3,31 |
| Data da Operação: 24/10/2023 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 185.780,07 |
| Data de Liquidação: 24/10/2023 | Quantidade após56187.5719126000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.174.370.122,20 |
| Agência/Conta:1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 40810.9748946200 | Valor da Cota: R\$ 3,31 |
| Data da Operação: 25/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 135.000,00 |
| Data de Liquidação: 25/10/2023 | Quantidade após: 40810.9748946200 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.048.477.284,00 |
| Agência/Conta: 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 18442357.4021684000 | Valor da Cota: | R\$ 3,31 |
| Data da Operação: | 26/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 61.034.277,14 |
| Data de Liquidação: | 26/10/2023 | Quantidade após: | 18442357.4021684000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 31.215.096.751,80 |
| Agência/Conta: | 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|--|--|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 655356.0096719000 | Valor da Cota: R\$ 3,31 |
| Data da Operação: 27/10/2023 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 2.169.887,11 |
| Data de Liquidação: 27/10/2023 | Quantidade após: 655356.0096719000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 30.738.727.458,50 |
| Agência/Conta: 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 85844081.0691223400 | Valor da Cota: | R\$ 3,31 |
| Data da Operação: | 27/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 284.230.192,80 |
| Data de Liquidação: | 27/10/2023 | Quantidade após: | 85844081.0691223400 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 30.738.727.458,50 |
| Agência/Conta: | 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 30301.7374889600 | Valor da Cota: | R\$ 3,31 |
| Data da Operação: | 31/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 100.423,70 |
| Data de Liquidação: | 31/10/2023 | Quantidade após: | 30301.7374889600 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 30.573.293.814,20 |
| Agência/Conta: | 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação/resgate oriundo das movimentações das contas correntes.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 0,3740473122 | Valor da CotaR\$ 3,31 |
| Data da Operação: 31/10/2023 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1,24 |
| Data de Liquidação: 31/10/2023 | Quantidade após0,3740473122 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 30.573.293.814,21 |
| Agência/Conta:1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 15/03/2010

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ajuste pontual na quantidade de cotas, feito para refletir o saldo final em função da truncagem de casas decimais.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Plano/Fundo Constituído: 46.252.357/0001-68 - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 0,0000887718 | Valor da Cota: | R\$ 25,56 |
| Data da Operação: | 31/10/2023 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 0,00 |
| Data de Liquidação: | 31/10/2023 | Quantidade após: | 0,0000887718 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 5.252.934.178,04 |
| Agência/Conta: | 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/12/1999

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B 5

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ajuste pontual na quantidade de cotas, feito para refletir o saldo final em função da truncagem de casas decimais.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VALERIA APARECIDA CATOSI MADEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: DIEGO DE JESUS SERRANO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não