APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	272512121.7020879400	Valor da Cota:	R$ 3,16
Data da Operação:	01/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 860.833.959,23
Data de Liquidação:	01/02/2023	Quantidade após:	272512121.7020879400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.645.975.923,59
Agência/Conta:	1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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: Operação de ajuste para regularizar a segregação de massas e a constituição dos planos/fundos financeiro, previdenciário e administrativo não ocorrido quando da edição da ELOM nº 41, DOU 19/11/2021, e a implementação das contas corrente e de investimentos, que ocorreram nos dias 23 e 24/08/2022.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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: 15418698.0616070000

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 01/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 17.819.364,51

Data de Liquidação: 01/02/2023

Quantidade após: 15418698.0616070000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.716.239.236,39

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: Operação de ajuste para regularizar a segregação de massas e a constituição dos planos/fundos financeiro, previdenciário e administrativo não ocorrido quando da edição da ELOM nº 41, DOU 19/11/2021, e a implementação das contas corrente e de investimentos, que ocorreram nos dias 23 e 24/08/2022.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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:	699893.9644770002	Valor da Cota:	R$ 23,89
Data da Operação:	01/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 16.718.782,11
Data de Liquidação:	01/02/2023	Quantidade após:	699893.9644770002	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 5.666.418.207,65
Agência/Conta:	1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: Operação de ajuste para regularizar a segregação de massas e a constituição dos planos/fundos financeiro, previdenciário e administrativo não ocorrido quando da edição da ELOM nº 41, DOU 19/11/2021, e a implementação das contas corrente e de investimentos, que ocorreram nos dias 23 e 24/08/2022.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	101084088.4377330000	Valor da Cota:	R$ 3,16
Data da Operação:	01/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 319.312.827,34
Data de Liquidação:	01/02/2023	Quantidade após:	101084088.4377330000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.645.975.923,59
Agência/Conta:	1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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: Operação de ajuste para regularizar a segregação de massas e a constituição dos planos/fundos financeiro, previdenciário e administrativo não ocorrido quando da edição da ELOM nº 41, DOU 19/11/2021, e a implementação das contas corrente e de investimentos, que ocorreram nos dias 23 e 24/08/2022.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	68776.7755904602	Valor da Cota:	R$ 3,16
Data da Operação:	01/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 217.257,80
Data de Liquidação:	01/02/2023	Quantidade após:	68776.7755904602	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.645.975.923,59
Agência/Conta:	1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	11263.0040293882	Valor da Cota:	R$ 3,16
Data da Operação:	02/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 35.588,86
Data de Liquidação:	02/02/2023	Quantidade após:	11263.0040293882	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.727.402.869,16
Agência/Conta:	1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	468146.5516693209	Valor da Cota:	R$ 3,16
Data da Operação:	07/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.481.278,32
Data de Liquidação:	07/02/2023	Quantidade após:	468146.5516693209	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.880.686.314,34
Agência/Conta:	1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 566686.5949432940

Valor da Cota: R$ 3,16

Data da Operação: 07/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.793.072,20

Data de Liquidação: 07/02/2023

Quantidade após: 566686.5949432940

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 6.880.686.314,34

Agência/Conta: 1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	17114.3056106292	Valor da Cota:	R$ 3,17
Data da Operação:	09/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 54.262,27
Data de Liquidação:	09/02/2023	Quantidade após:	17114.3056106292	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.906.711.817,37
Agência/Conta:	1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	9765.0583784813	Valor da Cota:	R$ 3,17
Data da Operação:	10/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 30.974,61
Data de Liquidação:	10/02/2023	Quantidade após:	9765.0583784813	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.925.306.202,82
Agência/Conta:	1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	6898.3388739584	Valor da Cota:	R$ 3,17
Data da Operação:	13/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 21.884,92
Data de Liquidação:	13/02/2023	Quantidade após:	6898.3388739584	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.943.707.350,18
Agência/Conta:	1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	10332.5518289099	Valor da Cota:	R$ 3,18
Data da Operação:	14/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 32.806,55
Data de Liquidação:	14/02/2023	Quantidade após:	10332.5518289099	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.953.970.367,24
Agência/Conta:	1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	19845.5001598391	Valor da Cota:	R$ 3,18
Data da Operação:	15/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 63.090,11
Data de Liquidação:	15/02/2023	Quantidade após:	19845.5001598391	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.974.971.275,62
Agência/Conta:	1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	4415.4802309189	Valor da Cota:	R$ 3,18
Data da Operação:	17/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 14.052,49
Data de Liquidação:	17/02/2023	Quantidade após:	4415.4802309189	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.996.213.980,02
Agência/Conta:	1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	990700.0423433922	Valor da Cota:	R$ 3,18
Data da Operação:	23/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 3.154.123,13
Data de Liquidação:	23/02/2023	Quantidade após:	990700.0423433922	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.897.978.386,52
Agência/Conta:	1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	1397323.0996612406	Valor da Cota:	R$ 3,18
Data da Operação:	24/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 4.449.394,08
Data de Liquidação:	24/02/2023	Quantidade após:	1397323.0996612406	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.884.668.627,17
Agência/Conta:	1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	6662678.3419356840	Valor da Cota:	R$ 3,19
Data da Operação:	27/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 21.236.721,88
Data de Liquidação:	27/02/2023	Quantidade após:	6662678.3419356840	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.686.714.488,06
Agência/Conta:	1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	878750.6551078889	Valor da Cota:	R$ 3,19
Data da Operação:	28/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.801.990,02
Data de Liquidação:	28/02/2023	Quantidade após:	878750.6551078889	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.481.837.661,08
Agência/Conta:	1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - 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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	1975453.0228615090	Valor da Cota:	R$ 3,19
Data da Operação:	28/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 6.298.942,28
Data de Liquidação:	28/02/2023	Quantidade após:	1975453.0228615090	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.481.837.661,08
Agência/Conta:	1897 / 20438-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	171428033.2643550000	Valor da Cota:	R$ 3,16
Data da Operação:	01/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 541.521.131,89
Data de Liquidação:	01/02/2023	Quantidade após:	171428033.2643550000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.645.975.923,59
Agência/Conta:	1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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: Operação de ajuste para regularizar a segregação de massas e a constituição dos planos/fundos financeiro, previdenciário e administrativo não ocorrido quando da edição da ELOM nº 41, DOU 19/11/2021, e a implementação das contas corrente e de investimentos, que ocorreram nos dias 23 e 24/08/2022.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	713257.8152891533	Valor da Cota:	R$ 3,16
Data da Operação:	01/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.253.098,12
Data de Liquidação:	01/02/2023	Quantidade após:	713257.8152891533	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.645.975.923,59
Agência/Conta:	1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 259364.1894677568

Valor da Cota: R$ 3,16

Data da Operação: 03/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 819.439,75

Data de Liquidação: 03/02/2023

Quantidade após: -259364.1894677568

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 6.752.921.305,61

Agência/Conta: 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	95.4442502986	Valor da Cota:	R$ 3,16
Data da Operação:	06/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 301,65
Data de Liquidação:	06/02/2023	Quantidade após:	95.4442502986	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.860.761.266,08
Agência/Conta:	1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	1713241.2470711130	Valor da Cota:	R$ 3,16
Data da Operação:	07/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 5.420.924,51
Data de Liquidação:	07/02/2023	Quantidade após:	1713241.2470711130	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.880.686.314,34
Agência/Conta:	1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1335717.0614502688

Valor da Cota: R$ 3,16

Data da Operação: 07/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.226.387,48

Data de Liquidação: 07/02/2023

Quantidade após: 1335717.0614502688

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 6.880.686.314,34

Agência/Conta: 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	10981.9128555747	Valor da Cota:	R$ 3,17
Data da Operação:	09/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 34.819,03
Data de Liquidação:	09/02/2023	Quantidade após:	10981.9128555747	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.906.711.817,37
Agência/Conta:	1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	604419.2827322893	Valor da Cota:	R$ 3,17
Data da Operação:	10/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.917.208,36
Data de Liquidação:	10/02/2023	Quantidade após:	604419.2827322893	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.925.306.202,82
Agência/Conta:	1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	6979.2721142571	Valor da Cota:	R$ 3,17
Data da Operação:	13/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 22.141,68
Data de Liquidação:	13/02/2023	Quantidade após:	6979.2721142571	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.943.707.350,18
Agência/Conta:	1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	19758.7040437981	Valor da Cota:	R$ 3,18
Data da Operação:	14/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 62.735,22
Data de Liquidação:	14/02/2023	Quantidade após:	19758.7040437981	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.953.970.367,24
Agência/Conta:	1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 32346.4794497347

Valor da Cota: R$ 3,18

Data da Operação: 15/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 102.831,52

Data de Liquidação: 15/02/2023

Quantidade após: 32346.4794497347

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 6.974.971.275,62

Agência/Conta: 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	11578.2127878376	Valor da Cota:	R$ 3,18
Data da Operação:	17/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 36.848,25
Data de Liquidação:	17/02/2023	Quantidade após:	11578.2127878376	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.996.213.980,02
Agência/Conta:	1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	13879.5238304785	Valor da Cota:	R$ 3,18
Data da Operação:	23/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 44.188,68
Data de Liquidação:	23/02/2023	Quantidade após:	13879.5238304785	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.897.978.386,52
Agência/Conta:	1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	21064.8354889840	Valor da Cota:	R$ 3,18
Data da Operação:	24/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 67.075,22
Data de Liquidação:	24/02/2023	Quantidade após:	21064.8354889840	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.884.668.627,17
Agência/Conta:	1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 19380162.7564517780

Valor da Cota: R$ 3,19

Data da Operação: 27/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 61.772.624,36

Data de Liquidação: 27/02/2023

Quantidade após: 19380162.7564517780

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 6.686.714.488,06

Agência/Conta: 1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	668869.8820034538	Valor da Cota:	R$ 3,19
Data da Operação:	28/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.132.762,83
Data de Liquidação:	28/02/2023	Quantidade após:	668869.8820034538	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.481.837.661,08
Agência/Conta:	1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	90461932.1155393900	Valor da Cota:	R$ 3,19
Data da Operação:	28/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 288.447.501,58
Data de Liquidação:	28/02/2023	Quantidade após:	90461932.1155393900	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 6.481.837.661,08
Agência/Conta:	1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M 1	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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	692980.2529460000	Valor da Cota:	R$ 23,89
Data da Operação:	01/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 16.553.630,19
Data de Liquidação:	01/02/2023	Quantidade após:	692980.2529460000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 5.666.418.207,65
Agência/Conta:	1897 / 20437-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: Operação de ajuste para regularizar a segregação de massas e a constituição dos planos/fundos financeiro, previdenciário e administrativo não ocorrido quando da edição da ELOM nº 41, DOU 19/11/2021, e a implementação das contas corrente e de investimentos, que ocorreram nos dias 23 e 24/08/2022.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 6913.7115310000

Valor da Cota: R$ 23,89

Data da Operação: 01/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 165.151,93

Data de Liquidação: 01/02/2023

Quantidade após: 6913.7115310000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 5.666.418.207,65

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: Operação de ajuste para regularizar a segregação de massas e a constituição dos planos/fundos financeiro, previdenciário e administrativo não ocorrido quando da edição da ELOM nº 41, DOU 19/11/2021, e a implementação das contas corrente e de investimentos, que ocorreram nos dias 23 e 24/08/2022.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 15418698.0616070000

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 01/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 17.819.364,51

Data de Liquidação: 01/02/2023

Quantidade após: 15418698.0616070000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.716.239.236,39

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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: Operação de ajuste para regularizar a segregação de massas e a constituição dos planos/fundos financeiro, previdenciário e administrativo não ocorrido quando da edição da ELOM nº 41, DOU 19/11/2021, e a implementação das contas corrente e de investimentos, que ocorreram nos dias 23 e 24/08/2022.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 32228.2962012504

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 01/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 37.246,19

Data de Liquidação: 01/02/2023

Quantidade após: -32228.2962012504

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.716.239.236,39

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 1815685.9436445923

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 01/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.098.385,32

Data de Liquidação: 01/02/2023

Quantidade após: 1815685.9436445923

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.716.239.236,39

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 275373.4950101209

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 03/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 318.565,66

Data de Liquidação: 03/02/2023

Quantidade após: 275373.4950101209

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.766.942.364,64

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 8741.2580615474

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 06/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 10.117,33

Data de Liquidação: 06/02/2023

Quantidade após: 8741.2580615474

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.708.891.371,83

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 35551.0692590990

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 07/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 41.168,26

Data de Liquidação: 07/02/2023

Quantidade após: -35551.0692590990

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.733.665.326,29

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 309092.0043616520

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 07/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 357.929,60

Data de Liquidação: 07/02/2023

Quantidade após: 309092.0043616520

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.733.665.326,29

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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:	6618038.2023459170	Valor da Cota:	R$ 1,16
Data da Operação:	08/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 7.667.548,54
Data de Liquidação:	08/02/2023	Quantidade após:	6618038.2023459170	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.793.953.765,73
Agência/Conta:	1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 6428.1113626859

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 09/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.451,19

Data de Liquidação: 09/02/2023

Quantidade após: 6428.1113626859

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.815.735.175,02

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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:	1642143.6417725764	Valor da Cota:	R$ 1,16
Data da Operação:	10/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.904.444,63
Data de Liquidação:	10/02/2023	Quantidade após:	1642143.6417725764	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.853.409.127,57
Agência/Conta:	1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 1252.6096109008

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 10/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.452,69

Data de Liquidação: 10/02/2023

Quantidade após: 1252.6096109008

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.853.409.127,57

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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:	1651211.7458619664	Valor da Cota:	R$ 1,16
Data da Operação:	10/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.914.961,19
Data de Liquidação:	10/02/2023	Quantidade após:	1651211.7458619664	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.853.409.127,57
Agência/Conta:	1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 190568.3333123805

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 13/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 221.117,62

Data de Liquidação: 13/02/2023

Quantidade após: 190568.3333123805

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.887.058.494,53

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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:	4781.7463756789	Valor da Cota:	R$ 1,16
Data da Operação:	13/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 5.548,29
Data de Liquidação:	13/02/2023	Quantidade após:	4781.7463756789	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.887.058.494,53
Agência/Conta:	1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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:	62185.6303222883	Valor da Cota:	R$ 1,16
Data da Operação:	14/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 72.189,85
Data de Liquidação:	14/02/2023	Quantidade após:	62185.6303222883	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 3.067.298.964,33
Agência/Conta:	1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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:	9545.5362224007	Valor da Cota:	R$ 1,16
Data da Operação:	15/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 11.086,71
Data de Liquidação:	15/02/2023	Quantidade após:	9545.5362224007	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 3.031.820.076,50
Agência/Conta:	1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 468.6019156633

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 15/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 544,26

Data de Liquidação: 15/02/2023

Quantidade após: -468.6019156633

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.031.820.076,50

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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:	26445.9861478903	Valor da Cota:	R$ 1,16
Data da Operação:	16/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 30.731,10
Data de Liquidação:	16/02/2023	Quantidade após:	26445.9861478903	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 3.038.679.566,59
Agência/Conta:	1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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:	720.2379233615	Valor da Cota:	R$ 1,16
Data da Operação:	16/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 836,94
Data de Liquidação:	16/02/2023	Quantidade após:	720.2379233615	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 3.038.679.566,59
Agência/Conta:	1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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:	138034.1031602018	Valor da Cota:	R$ 1,16
Data da Operação:	17/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 160.480,31
Data de Liquidação:	17/02/2023	Quantidade após:	138034.1031602018	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 3.041.402.167,83
Agência/Conta:	1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 609.4200763387

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 17/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 708,52

Data de Liquidação: 17/02/2023

Quantidade após: -609.4200763387

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.041.402.167,83

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 6877.5961974602

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 22/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 8.000,00

Data de Liquidação: 22/02/2023

Quantidade após: 6877.5961974602

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.062.896.748,11

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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:	147.5118811316	Valor da Cota:	R$ 1,16
Data da Operação:	23/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 171,67
Data de Liquidação:	23/02/2023	Quantidade após:	147.5118811316	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 3.171.764.650,34
Agência/Conta:	1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 565001.8768947058

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 23/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 657.532,61

Data de Liquidação: 23/02/2023

Quantidade após: 565001.8768947058

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.171.764.650,34

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 147.5118811316

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 23/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 171,67

Data de Liquidação: 23/02/2023

Quantidade após: 147.5118811316

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.171.764.650,34

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 2471256.5946482006

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 24/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.877.389,86

Data de Liquidação: 24/02/2023

Quantidade após: 2471256.5946482006

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.247.532.381,98

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 259.3480168467

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 24/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 301,97

Data de Liquidação: 24/02/2023

Quantidade após: 259.3480168467

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.247.532.381,98

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 2661.1173339623

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 27/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.100,00

Data de Liquidação: 27/02/2023

Quantidade após: 2661.1173339623

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.078.228.520,49

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 87.1215478141

Valor da Cota: R$ 1,16

Data da Operação: 27/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 101,49

Data de Liquidação: 27/02/2023

Quantidade após: 87.1215478141

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.078.228.520,49

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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:	1108982.5495902620	Valor da Cota:	R$ 1,17
Data da Operação:	28/02/2023	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.292.524,02
Data de Liquidação:	28/02/2023	Quantidade após:	1108982.5495902620	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.797.516.731,29
Agência/Conta:	1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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: 173.9161201831

Valor da Cota: R$ 1,17

Data da Operação: 28/02/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 202,70

Data de Liquidação: 28/02/2023

Quantidade após: 173.9161201831

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.797.516.731,29

Agência/Conta: 1897 / 1100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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.

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: MARCIA REGINA UNGARETTE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não