



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 11.328.882/0001-35 - Fundo Taxa de Administração Anual 2%

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6189.9157560000	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação: 03/11/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.758,45
Data de Liquidação: 03/11/2022	Quantidade após:6189.9157560000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.902.461.607,37
Agência/Conta3933 / 156361 - 1 Banco do Brasil S.A.		

#### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para pagto de despesas administrativas (Consultoria Administrativa e Previdenciária, Locação de Sistemas de Informática, Material de copa/cozinha e tarifa bancária PIX PJ).

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: sim

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

Outras observações: C/C exclusiva para pagamento de despesas administrativas

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 11.328.882/0001-35 - Fundo Taxa de Administração Anual 2%

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4299.3708950000	Valor da Cota: R\$ 2,39
Data da Operação: 07/11/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 10.260,44
Data de Liquidação: 07/11/2022	Quantidade após: 4299.3708950000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.990.108.990,07
Agência/Conta: 3933 / 156361 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para pagamento de despesas administrativas - (Diárias p/ o Diretor Financeiro, Diretor Secretário e de Benefícios, diárias para 02 (dois) membros do Conselho Curador, p/ (02) Membros do Comitê de Investimentos, e diárias para o Contador do ITAQUI-PREV, para participação no Seminário ADIMP-MS/TCE-MS/ESCOEX - em Campo Grande/MS, dias 08, 09 e 10/11/22, Manutenção do Site, Consultoria em Investimentos e tarifa bancária PIX PJ).

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: SIM

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

Outras observações: C/C exclusiva para pagamento de despesas administrativas

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 11.328.882/0001-35 - Fundo Taxa de Administração Anual 2%

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 245.4422910000	Valor da CotaR\$ 2,39
Data da Operação: 08/11/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 586,02
Data de Liquidação: 08/11/2022	Quantidade após245.4422910000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.986.485.442,34
Agência/Conta3933 / 156345 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação automática de recursos previdenciários repassados por servidor cedido ao Município de Mundo Novo/MS, ref. a competência 09/2022. (parte do Servidor e Parte Patronal).

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: sim

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação automática de recursos previdenciários repassados, até definição do Comitê de Investimentos e Deliberação Final do Conselho Curador.

Outras observações: C/C exclusiva para recebimento de repasses de recursos previdenciários do Legislativo e Executivo, servidores afastados/licenciados ou cedidos, etc...

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 11.328.882/0001-35 - Fundo Taxa de Administração Anual 2%

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 239509.1491960000	Valor da Cota: R\$ 2,39
Data da Operação: 10/11/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 572.384,21
Data de Liquidação: 10/11/2022	Quantidade após: 239509.1491960000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.891.487.391,60
Agência/Conta: 3933 / 156345 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação dos recursos previdenciários repassados pelo Executivo ref. à competência 10/2022, parte Patronal e do Servidor.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: sim

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação automática de recursos previdenciários repassados, até definição do Comitê de Investimentos e Deliberação Final do Conselho Curador.

Outras observações: C/C exclusiva para recebimento de repasses de recursos previdenciários do Legislativo e Executivo, servidores afastados/licenciados ou cedidos, etc...

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 11.328.882/0001-35 - Fundo Taxa de Administração Anual 2%

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 518.9656930000	Valor da CotaR\$ 2,39
Data da Operação: 11/11/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.240,81
Data de Liquidação: 11/11/2022	Quantidade após518.9656930000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.922.122.036,58
Agência/Conta3933 / 156345 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos previdenciários repassados por servidor LICENCIADO ref. a competência 10/22 (parte do Servidor e Parte Patronal).

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: sim

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação automática de recursos previdenciários repassados, até definição do Comitê de Investimentos e Deliberação Final do Conselho Curador.

Outras observações: C/C exclusiva para recebimento de repasses de recursos previdenciários do Legislativo e Executivo, servidores afastados/licenciados ou cedidos, etc...

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 11.328.882/0001-35 - Fundo Taxa de Administração Anual 2%

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 213.8248570000	Valor da Cota: R\$ 2,39
Data da Operação: 11/11/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 511,24
Data de Liquidação: 11/11/2022	Quantidade após: 213.8248570000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.922.122.036,58
Agência/Conta: 3933 / 156361 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas administrativas - ( restituição (pedágio/Combustível) Viagem do Servidor Diretor Financeiro Sr. Andrei Marcelo Faria, referente a participação no Seminário realizado pela ADIMP/MS/TCE/MS/ESCOEX, realizado entre os dias 08,09 e 10/11/2022 em Campo Grande/MS).

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e sim  
futuras do RPPS:

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

Outras observações: C/C exclusiva para pagamento de despesas administrativas.

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 11.328.882/0001-35 - Fundo Taxa de Administração Anual 2%

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 179.4417490000	Valor da Cota: R\$ 2,39
Data da Operação: 14/11/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 429,23
Data de Liquidação: 14/11/2022	Quantidade após: 179.4417490000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.025.297.877,51
Agência/Conta: 3933 / 156345 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos previdenciários repassados por servidor LICENCIADO ref. a competência 10/2022 (parte do Servidor e Parte Patronal)

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: sim

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação automática de recursos previdenciários repassados, até definição do Comitê de Investimentos e Deliberação Final do Conselho Curador.

Outras observações: C/C exclusiva para recebimento de repasses de recursos previdenciários do Legislativo e Executivo, servidores afastados/licenciados ou cedidos, etc...

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 11.328.882/0001-35 - Fundo Taxa de Administração Anual 2%

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 873.0565440000	Valor da Cota: R\$ 2,39
Data da Operação: 17/11/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.090,31
Data de Liquidação: 17/11/2022	Quantidade após: 873.0565440000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.092.681.377,76
Agência/Conta: 3933 / 156361 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para pagamento de despesas administrativas (Dataprev - Contrato p/ uso do Sistema Comprev - Compensação Previdenciária, referente as competências de 01 a 08/2022).

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: sim

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

Outras observações: C/C exclusiva para pagamento de despesas administrativas

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 11.328.882/0001-35 - Fundo Taxa de Administração Anual 2%

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 275.1771310000	Valor da CotaR\$ 2,40
Data da Operação: 18/11/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 659,15
Data de Liquidação: 18/11/2022	Quantidade após275.1771310000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.992.486.841,03
Agência/Conta3933 / 156345 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos previdenciários repassados por servidora cedida ao Município de Iguatemi, ref. a competência 10/2022 (parte do Servidor e Parte Patronal).

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: sim

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação automática de recursos previdenciários repassados, até definição do Comitê de Investimentos e Deliberação Final do Conselho Curador.

Outras observações: C/C exclusiva para recebimento de repasses de recursos previdenciários do Legislativo e Executivo, servidores afastados/licenciados ou cedidos, etc...

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 11.328.882/0001-35 - Fundo Taxa de Administração Anual 2%

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 286.5561880000	Valor da CotaR\$ 2,40
Data da Operação: 21/11/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 686,73
Data de Liquidação: 21/11/2022	Quantidade após:286.5561880000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.753.328.328,99
Agência/Conta3933 / 156361 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para pagamento de despesas administrativas (Marke Certificados Ltda - Digital, e-CPF: p/ 02 Membros da CPL).

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: sim

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

Outras observações: C/C exclusiva para pagamento de despesas administrativas

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 11.328.882/0001-35 - Fundo Taxa de Administração Anual 2%

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 279231.3246070000	Valor da Cota: R\$ 2,40
Data da Operação: 29/11/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 671.046,56
Data de Liquidação: 29/11/2022	Quantidade após: 279231.3246070000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.635.002.299,51
Agência/Conta: 3933 / 156345 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de parte dos recursos previdenciários repassados ref. as competências 09 e 10/2022, transferidos p/ Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), do BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.635-3, para aplicação no Fundo FI BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 02.296.928/0001-90, Art. 7º, III, "a", visando proteger a Carteira do cenário de instabilidade e volatilidade do mercado, mitigando os riscos, melhores retornos e tentar atingir a Meta Atuarial.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: sim

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 011/2022 de 29/11/2022, e do Conselho Curador Ata nº. 012/2022 de 29/11/2022.

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 11.328.882/0001-35 - Fundo Taxa de Administração Anual 2%

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6245.8589790000	Valor da Cota: R\$ 2,40
Data da Operação: 29/11/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 15.010,00
Data de Liquidação: 29/11/2022	Quantidade após: 6245.8589790000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.635.002.299,51
Agência/Conta: 3933 / 156361 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recursos para pagamento de despesas administrativas (Contratação de Empresa Especializada na Aplicação de Provas e Concursos Públicos - IPPEC - Instituto de Pesquisa, Pós Graduação e Ensino de Cascavel/PR, e tarifa bancária PIX).

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: sim

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

Outras observações: C/C exclusiva para pagamento de despesas administrativas

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 11.328.882/0001-35 - Fundo Taxa de Administração Anual 2%

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 96712.4744810000	Valor da Cota: R\$ 2,40
Data da Operação: 30/11/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 232.526,09
Data de Liquidação: 30/11/2022	Quantidade após: 96712.4744810000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.992.775.504,59
Agência/Conta: 3933 / 156345 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

#### Emissores Privados / FDIC

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de parte dos recursos previdenciários repassados em outubro e novembro/2022, transferidos p/ C/C: 15.636-1, sendo parte retido para pagamento de despesas administrativas mensais de 2022 e o restante para pagamento da Folha de Aposentados e Pensionistas do ITAQUI-PREV, ref. competência 11/2022.

Sendo:

R\$ 46.142,13 - retenção para pagamento de despesas administrativas mensais do Exercício 2022, relativo ao Limite Anual da taxa de Administração de 3,00%.

R\$ 186.383,95, para pagamento da Folha de inativos APO/PEN do ITAQUI-PREV, competência 11/2022.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: sim

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

Outras observações: C/C exclusiva para recebimento de repasses de recursos previdenciários do Legislativo e Executivo, servidores afastados/licenciados ou cedidos, etc...

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 11.328.882/0001-35 - Fundo Taxa de Administração Anual 2%

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 14861.3885100000	Valor da Cota: R\$ 2,40
Data da Operação: 30/11/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 35.731,28
Data de Liquidação: 30/11/2022	Quantidade após: 14861.3885100000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.992.775.504,59
Agência/Conta: 3933 / 156361 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de parte dos recursos transferidos da C/C: 15.634-5, p/ C/C: 15.636-1, para pagamento da Folha de Inativos - competência novembro/2022, e o restante retido para pagamento de despesas administrativas mensais, conforme limite anual de 3,00% no Exercício de 2022.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: sim

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: C/C com Fundo de curto prazo DI, com aplicação automática

Outras observações: C/C exclusiva para pagamento de despesas administrativas.

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas64302.5249190000	Valor da CotaR\$ 10,66
Data da Operação:29/11/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 685.759,30
Data de Liquidação:29/11/2022	Quantidade após64302.5249190000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.260.148.630,35
Agência/Conta3933 / 156353 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 19/07/2001

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

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

Não

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

Sim

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos 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 de parte dos recursos previdenciários repassados pelo Executivo e Legislativo relativos às competências de setembro e outubro/2022, e do pagamento do cupom de Juros Semestrais relativo ao Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ: 15.486.093/0001-83 - Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b ", conforme regulamento do Fundo. Sendo: R\$ 671.046,56, referente aos repasses dos meses de setembro e outubro de 2022; R\$ 14.712,74, provenientes do resgate realizado pelo Gestor/Administrador do Fundo acima citado, para pagamento do cupom de Juros Semestrais conforme regulamento do Fundo.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:  sim  não

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 011/2022 de 29/11/2022, e do Conselho Curador Ata nº. 012/2022 de 29/11/2022.

Outras observações: Aplicação visando proteger a Carteira do Atual Cenário de Instabilidade e volatilidade do Mercado Financeiro, aproveitando o atual patamar da Taxa Selic, o início de um novo governo e suas questões políticas, oposição no congresso, etc.....

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	760459.0144240000	Valor da Cota:	R\$ 3,29
Data da Operação:	03/11/2022	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.500.000,00
Data de Liquidação:	03/11/2022	Quantidade após:	760459.0144240000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 7.983.927.128,43
Agência/Conta:	3933 / 156353 - 1 Banco do Brasil S.A.				

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 1

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: Resgate Parcial de recursos para aporte no Fundo BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ: 07.111.384/0001-69 - art. 7º, Inciso I, Alínea "b".

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:  sim  não

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 010/2022 de 07/10/2022, e do Conselho Curador Ata nº. 011/2022 de 07/10/2022.

Outras observações: A realocação está de acordo com os Relatórios de Análise e comportamento do desempenho da Carteira de Investimentos do ITAQUI-PREV, frente à Meta Atuarial e o cenário econômico atual, bem como com o relatório de Avaliação individual do Fundo dentro do contexto da Carteira do ITAQUI-PREV.

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	5175.6740960000	Valor da Cota:	R\$ 2,84
Data da Operação:	16/11/2022	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 14.712,74
Data de Liquidação:	16/11/2022	Quantidade após:	5175.6740960000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.667.006.813,80
Agência/Conta:	3933 / 156353 - 1 Banco do Brasil S.A.				

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 23/01/2014

Taxa Adm (%):0.150

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IPCA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 360

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: Resgate de cotas realizado pelo Gestor/Administrador do Fundo, referente ao pagamento de cupom de Juros Semestrais conforme regulamento do Fundo.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:  sim  não

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 385989.7613750000	Valor da Cota: R\$ 6,48
Data da Operação: 03/11/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.500.000,00
Data de Liquidação: 03/11/2022	Quantidade após: 385989.7613750000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.103.776.340,74
Agência/Conta: 3933 / 156353 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2004	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IRF-M (prefixado)	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 1	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 de recursos resgatados Parcialmente do Fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ: 13.322.205/0001-35, art. 7º, I, "b", visando diversificação, e diminuir a exposição no segmento de Médio prazo, aproveitando a estabilização da Taxa Básica de juros - SELIC no patamar de 13,75%, com perspectiva de manutenção até o 1º semestre de 2023, aportando em um Fundo Pré-fixado, visando também o cumprimento da Meta Atuarial.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:  sim  não

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

Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 010/2022 de 07/10/2022, e do Conselho Curador Ata nº. 011/2022 de 07/10/2022.

Outras observações: Importante ressaltar que as realocações da Carteira, estão de acordo com os Relatórios de Análise e comportamento do desempenho da Carteira de Investimentos do ITAQUI-PREV, frente à Meta Atuarial e o cenário econômico atual, bem como com o relatório de Avaliação individual do Fundo dentro do contexto da Carteira do ITAQUI-PREV

Proponente da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ANDREI MARCELO FARIA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não