

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:		
Identificação do			
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUI	NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Operações		J	
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 825666.6015015670	Valor da CotaR\$ 2,72	
Data da Operação: _{02/01/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 2.245.846,03	
Data de Liquidação: 02/01/2024	Quantidade após825666.6015015670	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.132.456.046,80	
Agência/Conta:1674 / 12726-4 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA D	E TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA D	E TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA D	Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 1 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	ī	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 2 de 93 03/04/2024 10:43:35



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ		
Caracteristicas dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação:	: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX	
Liquidante da Operação:	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento	o: Não		

Página 3 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1651333.2030031330}	Valor da CotaR\$ 2,72
Data da Operação: _{02/01/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.491.692,06
Data de Liquidação: _{02/01/2024}	Quantidade após:1651333.2030031330	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.132.456.046,80
Agência/Conta:1674 / 12724-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 5 de 93 03/04/2024 10:43:35



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação	: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ		
Características dos Ativos			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações	s:		
Proponente da Operação	: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX	
Liquidante da Operação	: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento	o: Não		

Página 6 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; _{81150.3569982110}	Valor da CotaR\$ 2,72
Data da Operação: _{05/01/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 221.000,00
Data de Liquidação: _{05/01/2024}	Quantidade após81150.3569982110	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.047.163.701,09
Agência/Conta:1674 / 12726-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
- Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Таха л	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 8 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	aplicação em fundo de liquidez	
Caracteristícas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação:	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Oneração:	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento:	: Não	
DADOS DA APR		

Página 9 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{40.6596336220}	Valor da CotaR\$ 2,72
Data da Operação: 05/01/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 110,73
Data de Liquidação: 05/01/2024	Quantidade após#0.6596336220	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.047.163.701,09
Agência/Conta:1674 / 12725-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 11 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	aplicação em fundo de liquidez	
Caracteristicas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação:	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	: Não	
DADOS DA APR		

Página 12 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO	D DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
_ Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2150386.3982000140}	Valor da CotaR\$ 2,72
Data da Operação: _{08/01/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.858.560,53
Data de Liquidação: _{08/01/2024}	Quantidade após2150386.3982000140	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.233.869.168,97
Agência/Conta:1674 / 12725-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		
_ Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 14 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 15 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{457288.1586602790}	Valor da CotaR\$ 2,72
Data da Operação: _{08/01/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.245.846,03
Data de Liquidação: _{08/01/2024}	Quantidade após/457288.1586602790	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.233.869.168,97
Agência/Conta:1674 / 12724-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
_ Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 17 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 18 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Idontinouşuo 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: _{1280602.8744503820}	Valor da CotaR\$ 2,73
Data da Operação: 10/01/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.491.692,06
Data de Liquidação: _{10/01/2024}	Quantidade após:1280602.8744503820	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.183.424.550,89
Agência/Conta:1674 / 12724-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOF	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOS	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 20 de 93 03/04/2024 10:43:35



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	: RESGATE EM FUNDOS DE LIQUIDEZ		
Caracteristícas dos Ativos:	:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação:	: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX	
Liquidante da Operação:	: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento	o: Não		

Página 21 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1637496.6971001160	Valor da CotaR\$ 2,73
Data da Operação: _{10/01/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.464.798,83
Data de Liquidação: _{10/01/2024}	Quantidade após:1637496.6971001160	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.183.424.550,89
Agência/Conta:1674 / 12726-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 23 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 24 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{797.0654108620}	Valor da CotaR\$ 2,73
Data da Operação: _{11/01/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.174,15
Data de Liquidação: _{11/01/2024}	Quantidade após/797.0654108620	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.229.880.238,13
Agência/Conta:1674 / 12724-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
- Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 26 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 27 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Idollinouguo 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: _{5492.5545813690}	Valor da CotaR\$ 2,73
Data da Operação: 16/01/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.000,00
Data de Liquidação: 16/01/2024	Quantidade após: 5492.5545813690	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.313.632.797,76
Agência/Conta:1674 / 12726-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOS	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOS	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 29 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE EM FUNDOS DE LIQUIDEZ	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 30 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		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: _{233532.5699392460}	Valor da CotaR\$ 2,73
Data da Operação: _{18/01/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 638.281,15
Data de Liquidação: _{18/01/2024}	Quantidade após: 233532.5699392460	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.262.694.760,71
Agência/Conta:1674 / 12726-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 93 03/04/2024 10:43:35



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 32 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE EM FUNDOS DE LIQUIDEZ	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 33 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
— Identificação do Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDA	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
_ Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 267.8248492300	Valor da CotaR\$ 2,73
Data da Operação: 19/01/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 732,30
Data de Liquidação: _{19/01/2024}	Quantidade após267.8248492300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.225.758.964,34
Agência/Conta:1674 / 12724-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 35 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 36 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 87733.2686773300	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: _{24/01/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 240.171,89
Data de Liquidação: _{24/01/2024}	Quantidade após87733.2686773300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.233.267.921,38
Agência/Conta:1674 / 12724-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	ī	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 38 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 39 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
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: 233467.2246446720	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: 25/01/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 639.374,89
Data de Liquidação: 25/01/2024	Quantidade após: 233467.2246446720	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.332.230.010,85
Agência/Conta:1674 / 12726-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 41 de 93 03/04/2024 10:43:36



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	: RESGATE EM FUNDOS DE LIQUIDEZ		
Caracteristícas dos Ativos:	:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação:	: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX	
Liquidante da Operação:	: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento	o: Não		

Página 42 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2154380.2344248540	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: _{25/01/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.900.000,00
Data de Liquidação: 25/01/2024	Quantidade após: 2154380.2344248540	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.332.230.010,85
Agência/Conta:1674 / 12725-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 44 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE EM FUNDOS DE LIQUIDEZ	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 45 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
_ Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2154380.2344248540}	Valor da Cota R \$ 2,74
Data da Operação: _{25/01/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.900.000,00
Data de Liquidação: _{25/01/2024}	Quantidade após2154380.2344248540	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.332.230.010,85
Agência/Conta:1674 / 12724-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
_ Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 47 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 48 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
······································		
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: _{8347928.4614371050}	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: _{26/01/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 22.870.566,53
Data de Liquidação: _{26/01/2024}	Quantidade após:8347928.4614371050	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.002.553.371,16
Agência/Conta:1674 / 12724-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
_ Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 50 de 93 03/04/2024 10:43:36



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE EM FUNDOS DE LIQUIDEZ	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	

Página 51 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	OO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
_ Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{13166.1675167110}	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: 26/01/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 36.070,95
Data de Liquidação: _{26/01/2024}	Quantidade após:13166.1675167110	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.002.553.371,16
Agência/Conta:1674 / 12723X - 1 Banco do Brasil S.A.		
_ Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 53 de 93 03/04/2024 10:43:36



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ		
Caracteristícas dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação:	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX	
Liquidante da Operação:	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento	: Não		

Página 54 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	OO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
_ Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1484.5548803760	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: _{26/01/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.067,19
Data de Liquidação: _{26/01/2024}	Quantidade após:1484.5548803760	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.002.553.371,16
Agência/Conta:1674 / 12726-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
_ Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 56 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 57 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:7261.4612638340	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: _{29/01/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.901,80
Data de Liquidação: 29/01/2024	Quantidade após:7261.4612638340	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.540.421.742,60
Agência/Conta:1674 / 12723X - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe ————————————————————————————————————		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 59 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 60 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO	D DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5344.9044140990	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: _{29/01/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.649,01
Data de Liquidação: 29/01/2024	Quantidade após5344.9044140990	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.540.421.742,60
Agência/Conta:1674 / 12726-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe ————————————————————————————————————		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 62 de 93 03/04/2024 10:43:36



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição	da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ	
Caracteristic	as dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigaçõe futu	es presentes e ras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Cor Investimentos, conforme previsto na legislação d		
Outras	observações:	
Proponente	da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante	da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Er	nquadramento: Não	

Página 63 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 389550.1596661860	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: _{29/01/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.067.656,92
Data de Liquidação: _{29/01/2024}	Quantidade após:389550.1596661860	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.540.421.742,60
Agência/Conta:1674 / 12724-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
– Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 65 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 66 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 382565.5454508610	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: _{30/01/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.048.921,41
Data de Liquidação:30/01/2024	Quantidade após382565.5454508610	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.130.943.227,58
Agência/Conta:1674 / 12723X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 68 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 69 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	OO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 4219708.5351506540	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: _{30/01/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.569.632,13
Data de Liquidação: 30/01/2024	Quantidade após:4219708.5351506540	Patrimênio Líquido do Fundo R\$ 4.130.943.227,58
Agência/Conta:1674 / 12724-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
– Instituiçõe –		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:	
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 71 de 93 03/04/2024 10:43:36



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da	Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ	
Caracteristicas	dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações p futuras	presentes e s do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comité investimentos, conforme previsto na legislação do F	ê de RPPS:	
Outras ob	oservações:	
Proponente da	o Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da	operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enqu	uadramento: Não	

Página 72 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 510.0416725140	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: _{31/01/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.398,99
Data de Liquidação:31/01/2024	Quantidade após510.0416725140	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.198.417.498,27
Agência/Conta:1674 / 12723X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 74 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 75 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; _{947019.2620379020}	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: _{31/01/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.597.573,00
Data de Liquidação:31/01/2024	Quantidade após 947019.2620379020	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.198.417.498,27
Agência/Conta:1674 / 12726-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE 1	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos ε	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 77 de 93 03/04/2024 10:43:36



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ		
Caracteristícas dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:			
Proponente da Operação:	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX	
Liquidante da Operação:	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento	: Não		

Página 78 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 134532.7213418050	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: _{31/01/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 369.008,93
Data de Liquidação:31/01/2024	Quantidade após:134532.7213418050	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.198.417.498,27
Agência/Conta:1674 / 12724-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE T	ÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 79 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	udoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 80 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 81 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS I	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 104911.3572867870	Valor da CotaR\$ 2,40
Data da Operação: _{01/01/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 251.575,02
Data de Liquidação: _{01/01/2024}	Quantidade após:104911.3572867870	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 959.626.212,50
Agência/Conta:1674 / 12723X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VA	ALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 82 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
[Detalhes da				
	Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L					
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
[Emissores Privados / FDIC				
	Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
	Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
	Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
	Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	I				

		AÇAO

Descrição da Operação: enquadramento para o 7º III a

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 84 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{104911.3607011240}	Valor da CotaR\$ 2,40
Data da Operação: 01/01/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 251.575,03
Data de Liquidação: 01/01/2024	Quantidade após:104911.3607011240	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 959.626.212,50
Agência/Conta:1314 / 71013-9 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 85 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DA	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							
	Detalhes da					_		
	Data de Início FI: 30/08/2012	Та	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:				
	Índ de Ref.: CDI	Tx Perfc	ormance (%):0.000	Descrição:				
	Descrição:	Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:				
	Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:				
	Resgate (dias): 0	Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a Superar		Cód. Negociação Bolsa:				
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC							
	Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não			
	Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não			
	Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não			
	Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não			
	Há ativos financeiros ou que os respectivos	e emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não			

n	٨	n	~	2 1	٦.	^			A 4	ſÃ	\sim	
v.	м	υ	Ų,	Эι	JM	·	PE	:п	M,	ŲΜ	v	

Descrição da Operação: ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO CONFORME A RESOLUÇÃO 4963/2021

Caracteristícas dos Ativos:

Página 86 de 93 03/04/2024 10:43:36



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: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 87 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{22.7726392120}	Valor da CotaR\$ 2,42
Data da Operação: _{25/01/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 55,00
Data de Liquidação: _{25/01/2024}	Quantidade após: 22.7726392120	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.014.974.530,67
Agência/Conta:1314 / 71013-9 - 104 Caixa Econômica Federal		
_ Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VA	ALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 88 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							
Detalhes da							
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa	Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:				
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:				
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:				
Carência (dias): 0	ı	Descrição:	Data Listagem Bolsa:				
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:				
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral						
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não						
Emissores Privados / FDIC							
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não			
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	tizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respectiv	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não			

oos			

Descrição da Operação: RESGATE EM FUNDO DE LIQUIDEZ

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: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 90 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:						
Identificação do								
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA								
Operações								
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2208.4775319130}	Valor da CotaR\$ 2,42						
Data da Operação: 29/01/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.338,10						
Data de Liquidação: _{29/01/2024}	Quantidade após2208.4775319130	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.037.768.012,87						
Agência/Conta:1314 / 71013-9 - 104 Caixa Econômica Federal								
— Instituiçõe								
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:						
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:						
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:						
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO								

Página 91 de 93 03/04/2024 10:43:36



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da						
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:			
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	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 institu	ição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não		
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não		
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não		

DADOS		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ

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: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDNA MARIA SODRE D ARAUJO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 93 de 93 03/04/2024 10:43:36