



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

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

#### Operações

|                                                               |                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:95.7965820000 | Valor da CotaR\$ 2,55                            |
| Data da Operação:06/06/2023                                   | Quantidade antes0E-10             | Valor da OperaçãoR\$ 244,65                      |
| Data de Liquidação:06/06/2023                                 | Quantidade após95.7965820000      | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.278.810.513,26 |
| Agência/Conta3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                   |                                                  |

#### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 01/08/2014 | Taxa Adm (%):                 | Ag. Class. Risco:      |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):           | Descrição:             |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI:   |
| Carência (dias):              | Descrição:                    | Data Listagem Bolsa:   |
| Resgate (dias):               | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DA TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

|                                                                 |                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 907.8050960000 | Valor da Cota: R\$ 2,56                           |
| Data da Operação: 13/06/2023                                    | Quantidade antes: 0E-10             | Valor da Operação: R\$ 2.322,76                   |
| Data de Liquidação: 13/06/2023                                  | Quantidade após: 907.8050960000     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.278.810.513,26 |
| Agência/Conta: 3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                     |                                                   |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 01/08/2014 | Taxa Adm (%):                 | Ag. Class. Risco:      |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):           | Descrição:             |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI:   |
| Carência (dias):              | Descrição:                    | Data Listagem Bolsa:   |
| Resgate (dias):               | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMA1000

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

|                                                                 |                                        |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 305039.1035200000 | Valor da Cota: R\$ 2,56                           |
| Data da Operação: 14/06/2023                                    | Quantidade antes: 0E-10                | Valor da Operação: R\$ 780.852,96                 |
| Data de Liquidação: 14/06/2023                                  | Quantidade após: 305039.1035200000     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.278.810.513,26 |
| Agência/Conta: 3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                        |                                                   |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 01/08/2014 | Taxa Adm (%):                 | Ag. Class. Risco:      |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):           | Descrição:             |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI:   |
| Carência (dias):              | Descrição:                    | Data Listagem Bolsa:   |
| Resgate (dias):               | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO REFENTE A REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

|                                                                 |                                        |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 119909.6333380000 | Valor da Cota: R\$ 2,56                           |
| Data da Operação: 15/06/2023                                    | Quantidade antes: 0E-10                | Valor da Operação: R\$ 307.093,80                 |
| Data de Liquidação: 15/06/2023                                  | Quantidade após: 119909.6333380000     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.278.810.513,26 |
| Agência/Conta: 3848 / 12080-4 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                        |                                                   |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 01/08/2014

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DO REPASSE DO APORTE DO DEFICIT ATUARIAL

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



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:35969.3877290000 | Valor da CotaR\$ 2,57                            |
| Data da Operação:27/06/2023                          | Quantidade antes0E-10                | Valor da OperaçãoR\$ 92.469,28                   |
| Data de Liquidação:27/06/2023                        | Quantidade após:35969.3877290000     | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.278.810.513,26 |
| Agência/Conta3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                      |                                                  |

Instituição

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil        | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:                                     | Data do Termo de Credenciamento: |

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 01/08/2014 | Taxa Adm (%):                 | Ag. Class. Risco:      |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):           | Descrição:             |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI:   |
| Carência (dias):              | Descrição:                    | Data Listagem Bolsa:   |
| Resgate (dias):               | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - 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: | 0.4082470000 | Valor da Cota:               | R\$ 2,57             |
| Data da Operação:   | 28/06/2023                                  | Quantidade antes:    | 0E-10        | Valor da Operação:           | R\$ 1,05             |
| Data de Liquidação: | 28/06/2023                                  | Quantidade após:     | 0.4082470000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 4.278.810.513,26 |
| Agência/Conta:      | 3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.     |                      |              |                              |                      |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 01/08/2014

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - 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: | 260089.9706430000 | Valor da Cota:               | R\$ 2,57             |
| Data da Operação:   | 29/06/2023                                  | Quantidade antes:    | 0E-10             | Valor da Operação:           | R\$ 669.262,36       |
| Data de Liquidação: | 29/06/2023                                  | Quantidade após:     | 260089.9706430000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 4.278.810.513,26 |
| Agência/Conta:      | 3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.     |                      |                   |                              |                      |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 01/08/2014

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - 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: | 1741.6127440000 | Valor da Cota:               | R\$ 2,57             |
| Data da Operação:   | 30/06/2023                                  | Quantidade antes:    | 0E-10           | Valor da Operação:           | R\$ 4.483,62         |
| Data de Liquidação: | 30/06/2023                                  | Quantidade após:     | 1741.6127440000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 4.278.810.513,26 |
| Agência/Conta:      | 3848 / 18870-0 - 1 Banco do Brasil S.A.     |                      |                 |                              |                      |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 01/08/2014 | Taxa Adm (%):                 | Ag. Class. Risco:      |
| Índ de Ref.:                  | Tx Performance (%):           | Descrição:             |
| Descrição:                    | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI:   |
| Carência (dias):              | Descrição:                    | Data Listagem Bolsa:   |
| Resgate (dias):               | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

#### Emissores Privados / FDIC

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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA PAGAMENTO DA RESERVA DE QUINHÃO

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

|                                                                 |                                       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 30325.9473540000 | Valor da Cota: R\$ 3,30                         |
| Data da Operação: 06/06/2023                                    | Quantidade antes: 0E-10               | Valor da Operação: R\$ 100.000,00               |
| Data de Liquidação: 06/06/2023                                  | Quantidade após: 30325.9473540000     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 936.474.291,29 |
| Agência/Conta: 3848 / 10978-9 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                       |                                                 |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 01/08/2014

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO FINANCEIRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

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

### Operações

|                                                                 |                                      |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 4504.2398040000 | Valor da Cota: R\$ 3,30                           |
| Data da Operação: 07/06/2023                                    | Quantidade antes: 0E-10              | Valor da Operação: R\$ 14.861,70                  |
| Data de Liquidação: 07/06/2023                                  | Quantidade após: 4504.2398040000     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.781.214.720,11 |
| Agência/Conta: 3848 / 12417-6 - 1 Banco do Brasil S.A.          |                                      |                                                   |

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 01/08/2014

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEBIDA

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: OSMAR DOMINGUEZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não