

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
┌─ Identificação do		
Título:Outros (especificar)		Descrição: CVSC
Operações —		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 0.0000145027	Preço Unitário (P.U.):689.5267460000
Data da Operação:30/11/2021	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 0,01
Data de Liquidação: 30/11/2021	Quantidade após: -0.0000145027	
Agência/Conta:0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Detalhes da Operação		
Indexador:	N° da Nota de ₁₀₃₅₈₆₉₇ Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 01/01/1997	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições —		
Intermediário:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento: 31/08/2021
Custodiante:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento: 31/08/2021

Página 1 de 152 28/01/2022 16:45:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Ajuste no valor de subtotal.	
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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 2 de 152 28/01/2022 16:45:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 0.0011011953	Valor da CotaR\$ 36,32
Data da Operação:30/11/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,04
Data de Liquidação:30/11/2021	Quantidade após0.0011011953	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.428.303.604,83
Agência/Conta@262 / 20.131-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 3 de 152 28/01/2022 16:45:03



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/09/2009	Таха	Adm (%):0.180	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B 5	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	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 4 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Ajuste no valor de subtotal.	
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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 5 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1646.5080161830}	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: 01/11/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.553,92
Data de Liquidação: _{01/11/2021}	Quantidade após:1646.5080161830	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.480.393.850,95
Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - 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		

Página 6 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):	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: 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	oanhias 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 7 de 152 28/01/2022 16:45:04



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:	ão: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa teresultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.	se de investimento. Ainda assim, verificamos que o
Caracteristicas dos Ativos:	os:	
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:	es:	
Proponente da Operação:	ão: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXXX-XX	
Ativo em Enquadramento	nto: Não	

Página 8 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 32756.2698956950	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: _{03/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 70.721,19
Data de Liquidação: _{03/11/2021}	Quantidade após32756.2698956950	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.411.271.904,59
Agência/Contat/305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 9 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 com	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 10 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
	A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fun resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.	ido. Os índices de renda fixa parecem a	presentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o
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:			
Proponente da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	: Não		
DADOS DA APR			

Página 11 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 917.7020385610	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: _{03/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.981,33
Data de Liquidação: _{03/11/2021}	Quantidade após917.7020385610	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.411.271.904,59
Agência/Conta:0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - 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		

Página 12 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		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?	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	nhias 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	asse 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 13 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
	A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fun resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.	ido. Os índices de renda fixa parecem a	presentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o
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:			
Proponente da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	: Não		
DADOS DA APR			

Página 14 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{77982.6864624220}	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação:05/11/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 168.450,75
Data de Liquidação: _{05/11/2021}	Quantidade após:77982.6864624220	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.538.018.562,98
Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 15 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		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?	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	nhias 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	asse 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 16 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
	A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fun resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.	ido. Os índices de renda fixa parecem a	presentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o
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:			
Proponente da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	: Não		
DADOS DA APR			

Página 17 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 296019.6543271360	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: _{05/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 639.433,38
Data de Liquidação: _{05/11/2021}	Quantidade após:-296019.6543271360	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.538.018.562,98
Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 18 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 com	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 19 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Os recurso	os destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fund	dos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo	esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.
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: JEAN POI	LIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	or ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			

Página 20 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE I		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1262.5778204550	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: _{05/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.727,30
Data de Liquidação: 05/11/2021	Quantidade após:1262.5778204550	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.538.018.562,98
Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - 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		

Página 21 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):	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: 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	oanhias 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 22 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado	os de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.	
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:	: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento	o: Não		
DADOS DA APR			

Página 23 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE IN	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 27462.1393023130	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: _{05/11/2021}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 59.321,09
Data de Liquidação: _{05/11/2021}	Quantidade após:-27462.1393023130	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.538.018.562,98
Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 24 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 com	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 25 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação:	Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados	s de fundos com indicadores de referência m	moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.	
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:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEA	AN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	Não			
DADOS DA APR				

Página 26 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE IN		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2776943.6636097980	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: 08/11/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.000.000,00
Data de Liquidação: 08/11/2021	Quantidade após:2776943.6636097980	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.629.555.798,65
Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 27 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):	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: 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	oanhias 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 28 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.
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:	
	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	: Não
DADOS DA APR	

Página 29 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE I	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas 948792.0008575280	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: _{08/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.050.006,30
Data de Liquidação: _{08/11/2021}	Quantidade após:948792.0008575280	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.629.555.798,65
Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 30 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):	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: 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	oanhias 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 31 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação	 io: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais ír desinvestimento. 	ndices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de
Caracteristicas dos Ativos	ns.	
Salationinas ace / info		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS	e S:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações	is:	
Proponente da Operação	io: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JE	EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	ito: Não	
DADOS DA APR		

Página 32 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 55.3213460190	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: _{08/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 119,53
Data de Liquidação: _{08/11/2021}	Quantidade após55.3213460190	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.629.555.798,65
Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 33 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Таха	Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform:	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	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?	Sim			
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	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 34 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
	A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fun resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.	ido. Os índices de renda fixa parecem a	presentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o
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:			
Proponente da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	: Não		
DADOS DA APR			

Página 35 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE I	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3185.5662954710	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: _{08/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.882,89
Data de Liquidação: _{08/11/2021}	Quantidade após: 3185.5662954710	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.629.555.798,65
Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - 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		

Página 36 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Таха	Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform:	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	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?	Sim			
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	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 37 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Os recurso	os destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fund	dos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo	esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.
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: JEAN POI	LIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	or ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			

Página 38 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 117511.9666671310	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: 08/11/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 253.902,09
Data de Liquidação: 08/11/2021	Quantidade após:117511.9666671310	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.629.555.798,65
Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 39 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 com	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 40 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
	 A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste func resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. 	do. Os índices de renda fixa parecem a	presentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o
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:	: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	ı: Não		
DADOS DA APR			

Página 41 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{12467.7730813300}	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: _{09/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 26.945,19
Data de Liquidação: _{09/11/2021}	Quantidade após:12467.7730813300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.528.206.493,35
Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 42 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		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?	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	nhias 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	asse 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 43 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fur resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.	ndo. Os índices de renda fixa parecem ap	presentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o
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:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	: Não		
DADOS DA APR			

Página 44 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{536329.4760630510}	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: _{09/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.159.108,33
Data de Liquidação: _{09/11/2021}	Quantidade após: 536329.4760630510	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.528.206.493,35
Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - 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		

Página 45 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		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?	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	nhias 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	asse 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 46 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
	A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.
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:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não
DADOS DA APP	

Página 47 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE II	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 139045.7095978780	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: _{09/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 300.503,79
Data de Liquidação: _{09/11/2021}	Quantidade após:139045.7095978780	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.528.206.493,35
Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 48 de 152 28/01/2022 16:45:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 com	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 49 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação	: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado	s de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.
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	: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	o: Não	
DADOS DA APR		

Página 50 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 237068.3674295370	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: _{16/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 512.864,34
Data de Liquidação: _{16/11/2021}	Quantidade após237068.3674295370	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.804.130.590,98
Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - 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		

Página 51 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	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 instituiç	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	nhias 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 securitizado	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 cla	asse 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 er	nissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 52 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fu resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.	undo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o
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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 53 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE I	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 32.0473634680	Valor da CotaR\$ 2,16
Data da Operação: _{16/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 69,33
Data de Liquidação: _{16/11/2021}	Quantidade após:32.0473634680	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.804.130.590,98
Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 54 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 com	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 55 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação	 io: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais ír desinvestimento. 	ndices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de
Caracteristicas dos Ativos	ns.	
Salationinas ace / info		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS	e S:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações	is:	
Proponente da Operação	io: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JE	EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	ito: Não	
DADOS DA APR		

Página 56 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{757.7367128830}	Valor da CotaR\$ 2,17
Data da Operação: _{23/11/2021}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.641,32
Data de Liquidação: 23/11/2021	Quantidade após:757.7367128830	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.880.451.038,33
Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - 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		

Página 57 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		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?	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	nhias 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	asse 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 58 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a apl resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do	licação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o Instituto.
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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 59 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{24.9126875940}	Valor da CotaR\$ 2,17
Data da Operação: _{25/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 53,99
Data de Liquidação: 25/11/2021	Quantidade após: 24.9126875940	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.373.917.966,62
Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 60 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 com	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 61 de 152 28/01/2022 16:45:05



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	
	A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.
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:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	: Não

Página 62 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4262320.8748770840}	Valor da CotaR\$ 2,17
Data da Operação: _{26/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.239.490,57
Data de Liquidação: _{26/11/2021}	Quantidade após:4262320.8748770840	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.242.509.069,99
Agência/ContaΩ305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - 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		

Página 63 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):	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: 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	oanhias 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 64 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
	A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fun resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.	do. Os índices de renda fixa parecem a	apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o
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:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	: Não		
DADOS DA APR			

Página 65 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3972204.2679739420	Valor da CotaR\$ 2,17
Data da Operação: _{26/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.610.600,88
Data de Liquidação: _{26/11/2021}	Quantidade após3972204.2679739420	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.242.509.069,99
Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 66 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 com	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 67 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
	A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fun resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.	do. Os índices de renda fixa parecem a	apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o
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:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	: Não		
DADOS DA APR			

Página 68 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE I	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2865554.8367889340	Valor da CotaR\$ 2,17
Data da Operação: _{29/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.213.238,59
Data de Liquidação: _{29/11/2021}	Quantidade após:2865554.8367889340	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.840.766.198,52
Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 69 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		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?	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	nhias 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	asse 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 70 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.	
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:	EAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	lão	
DADOS DA APR		

Página 71 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1787.5523704490}	Valor da CotaR\$ 2,17
Data da Operação: _{29/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.875,86
Data de Liquidação: _{29/11/2021}	Quantidade após:1787.5523704490	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.840.766.198,52
Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 72 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Таха	Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform:	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	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?	Sim			
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	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 73 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
	A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fun resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.	ido. Os índices de renda fixa parecem a	presentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o
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:			
Proponente da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	: Não		
DADOS DA APR			

Página 74 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE II		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 223315.8738026030	Valor da CotaR\$ 2,17
Data da Operação: _{29/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 484.204,59
Data de Liquidação: 29/11/2021	Quantidade após: 223315.8738026030	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.840.766.198,52
Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - 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		

Página 75 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):	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: 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	oanhias 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 76 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resc	gatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.
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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	
DADUS DA APK	

Página 77 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 572770.2804435790	Valor da CotaR\$ 2,17
Data da Operação: _{30/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.242.222,99
Data de Liquidação: _{30/11/2021}	Quantidade após:-572770.2804435790	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.679.858.220,32
Agência/Conta0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - 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		

Página 78 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 com	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 79 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado	los de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escol	hemos este fundo para a retirada dos recursos.
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:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	: Não		
DADOS DA APR			

Página 80 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE I	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 1839.0141250210	Valor da CotaR\$ 2,17
Data da Operação: _{30/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 3.988,45
Data de Liquidação: _{30/11/2021}	Quantidade após: 1839.0141250210	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.679.858.220,32
Agência/Conta0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 81 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm ((%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance ((%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de R	tef):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descriç	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Super	rar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC	n Geral			
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 C	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 s	são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 82 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação:	Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado	os de fundos com indicadores de referên	ncia moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos e	este fundo para a retirada dos recursos.
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:				
Proponente da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação:	EJEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento:	Não			
DADOS DA APR				

Página 83 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE I	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:34117.6416153090	Valor da CotaR\$ 2,17
Data da Operação: _{30/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 73.994,27
Data de Liquidação: _{30/11/2021}	Quantidade após:34117.6416153090	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.679.858.220,32
Agência/Conta0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 84 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		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?	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	nhias 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	asse 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 85 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatado	ados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.	
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:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento:	: Não		
DADOS DA APR			

Página 86 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	TIMENTO
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2523315.5757537020	Valor da CotaR\$ 2,38
Data da Operação: 08/11/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.000.000,00
Data de Liquidação: _{08/11/2021}	Quantidade após2523315.5757537020	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 6.316.457.347,34
Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 87 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/04/2011 Tax	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	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? Sim Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Sim	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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 88 de 152 28/01/2022 16:45:05



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 89 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:			
Fundo: 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO		INVESTIMENTO NO EXTERIOR			
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{0.0000622583}	Valor da CotaR\$ 160,62			
Data da Operação: _{30/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,01			
Data de Liquidação:30/11/2021	Quantidade apósΩ.0000622583	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 619.963.991,52			
Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 90 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/12/2019	Taxa A	Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performa	ince (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 6	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado 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	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 securitizar	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	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 91 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Ajuste no valor de subtotal.	
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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 92 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 108097.5400269400	Valor da CotaR\$ 3,54		
Data da Operação: _{01/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 382.502,94		
Data de Liquidação: _{01/11/2021}	Quantidade após:108097.5400269400	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.173.116.424,51		
Agência/Contat/0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVM		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 93 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DA	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					_
	Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (In	d. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:		
	Carência (dias): 0	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não				_
	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	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	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 94 de 152 28/01/2022 16:45:05



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 95 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:		
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚB				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{201.9798432080}	Valor da CotaR\$ 3,54		
Data da Operação: _{03/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 714,90		
Data de Liquidação: 03/11/2021	Quantidade após:201.9798432080	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.163.835.598,45		
Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVM		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 96 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 97 de 152 28/01/2022 16:45:05



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:	
	Control Nu Autorilina des de Onorgailles
Proponente da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 98 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBL		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2636.3364415340	Valor da CotaR\$ 3,54
Data da Operação: _{05/11/2021}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.336,45
Data de Liquidação: 05/11/2021	Quantidade após:2636.3364415340	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.165.374.727,32
Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 99 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 100 de 152 28/01/2022 16:45:05



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 101 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 9176.5351965810	Valor da CotaR\$ 3,54
Data da Operação: _{08/11/2021}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 32.507,24
Data de Liquidação: _{08/11/2021}	Quantidade após:9176.5351965810	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.169.308.583,19
Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 102 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 103 de 152 28/01/2022 16:45:05



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 104 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:34611.5246275640	Valor da CotaR\$ 3,54
Data da Operação: _{10/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 122.678,86
Data de Liquidação: _{10/11/2021}	Quantidade após:34611.5246275640	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.177.898.893,40
Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 105 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa Ad	lm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performane	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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 com	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 106 de 152 28/01/2022 16:45:05



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 107 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚE		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0.9023166900	Valor da CotaR\$ 3,55
Data da Operação: _{12/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 3,20
Data de Liquidação: 12/11/2021	Quantidade após÷0.9023166900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.170.019.162,36
Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 108 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 109 de 152 28/01/2022 16:45:05



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 110 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBL		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 13608.8725562450	Valor da CotaR\$ 3,55
Data da Operação: _{16/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 48.276,32
Data de Liquidação: _{16/11/2021}	Quantidade após:13608.8725562450	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.174.255.635,37
Agência/Contat/330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 111 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 112 de 152 28/01/2022 16:45:05



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 113 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚ		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 979.9842188050	Valor da CotaR\$ 3,55
Data da Operação: _{18/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.478,37
Data de Liquidação: _{18/11/2021}	Quantidade após:979.9842188050	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.194.352.961,50
Agência/Contaú330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVI	м	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 114 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa Ad	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Si	uperar):	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?	Não	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?	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 115 de 152 28/01/2022 16:45:05



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 116 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBL		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2136.0863911750	Valor da CotaR\$ 3,55
Data da Operação: _{19/11/2021}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.584,00
Data de Liquidação: _{19/11/2021}	Quantidade após:2136.0863911750	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 616.491.066,27
Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 117 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 119 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:55.7715814110	Valor da CotaR\$ 3,55
Data da Operação: _{22/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 198,04
Data de Liquidação: _{22/11/2021}	Quantidade após: 55.7715814110	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 622.767.752,46
Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£2.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVM	л	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 120 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 122 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLIC		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1209.2891095270	Valor da CotaR\$ 3,55
Data da Operação: _{23/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.295,89
Data de Liquidação: _{23/11/2021}	Quantidade após:1209.2891095270	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 643.866.843,81
Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£2.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 123 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 124 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 125 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚ		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{472.7814774620}	Valor da CotaR\$ 3,55
Data da Operação: _{24/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.679,98
Data de Liquidação: _{24/11/2021}	Quantidade após:472.7814774620	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 731.107.971,61
Agência/Conta:0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVI	И	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 126 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 127 de 152 28/01/2022 16:45:05



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 128 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚ	IBLICO.	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1307.7085256620	Valor da CotaR\$ 3,55
Data da Operação: _{25/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.648,20
Data de Liquidação: 25/11/2021	Quantidade após:1307.7085256620	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 708.200.421,45
Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTV	м	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 129 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 130 de 152 28/01/2022 16:45:05



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 131 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{52931.6759009760}	Valor da CotaR\$ 3,55
Data da Operação: _{25/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação-R\$ 188.143,62
Data de Liquidação: 25/11/2021	Quantidade após:52931.6759009760	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 708.200.421,45
Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTV	7M	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 132 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa Ad	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Si	uperar):	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?	Não	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?	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 133 de 152 28/01/2022 16:45:05



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 134 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚI		
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 9999.5757444910	Valor da CotaR\$ 3,55
Data da Operação: _{25/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 35.543,11
Data de Liquidação: _{25/11/2021}	Quantidade após: 9999.5757444910	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 708.200.421,45
Agência/Conta0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVM	1	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 135 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 136 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 137 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚB		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 325.4280841910	Valor da CotaR\$ 3,56
Data da Operação: _{26/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.157,00
Data de Liquidação: _{26/11/2021}	Quantidade após:325.4280841910	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 733.375.205,42
Agência/Conta0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVM	1	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 138 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/03/2007	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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	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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 140 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 157108.1825814210	Valor da CotaR\$ 12,73
Data da Operação: _{08/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: _{08/11/2021}	Quantidade após:157108.1825814210	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.677.930.337,21
Agência/Conta0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 141 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/10/1999	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição 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	s 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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 142 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 143 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do	S IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 54455.0053155870	Valor da CotaR\$ 2,55
Data da Operação: _{16/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 138.857,85
Data de Liquidação: 16/11/2021	Quantidade após:54455.0053155870	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 343.575.341,94
Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - 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		

Página 144 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/01/2014	Taxa Adi	m (%):0.150	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performand	e (%):	Descrição:	
Descrição: IPCA + 6%	Tx Performance (Índ. de	e Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 958	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias 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 securitizado	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 cla	asse 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 er	missores 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: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 145 de 152 28/01/2022 16:45:05



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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 146 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIME	NTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 0.0091496018	Valor da CotaR\$ 1,09
Data da Operação: _{30/11/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: 30/11/2021	Quantidade após: 0.0091496018	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 136.871.001,98
Agência/Conta0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
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		

Página 147 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 07/05/2010	Таха А	dm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)		Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3	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	lição 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?	Sim	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 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	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 148 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Ajuste no valor de subtotal.	
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: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 149 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIME		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{26594.3923277090}	Valor da CotaR\$ 1,88
Data da Operação: _{08/11/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 50.000,00
Data de Liquidação: _{08/11/2021}	Quantidade após26594.3923277090	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 291.679.459,61
Agência/Conta0001 / 2572068 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe		
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 150 de 152 28/01/2022 16:45:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/04/2020	Тах	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	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	nhias 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	asse 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 151 de 152 28/01/2022 16:45:05



Ativo em Enquadramento: Não

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: JEAN POLIDORO - XXX.XXX.XXX-XX

Página 152 de 152 28/01/2022 16:45:05