# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 991320.6303500000 | Valor da Cota: | R$ 3,07 |
| Data da Operação: | 04/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.040.634,65 |
| Data de Liquidação: | 04/01/2024 | Quantidade após: | 991320.6303500000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 16.713.200.112,56 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate de recursos para pagamento de benefícios previdenciários, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 34764.3537130000 | Valor da Cota: | R$ 3,07 |
| Data da Operação: | 04/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 106.631,19 |
| Data de Liquidação: | 04/01/2024 | Quantidade após: | 34764.3537130000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 16.713.200.112,56 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação automática de recursos oriundos das contribuições previdenciárias. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 865.2455370000

Valor da Cota: R$ 3,07

Data da Operação: 04/01/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.653,93

Data de Liquidação: 04/01/2024

Quantidade após: 865.2455370000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 16.713.200.112,56

Agência/Conta: 0618 / 64921-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate de recursos oriundos da taxa de administração para pagamento de despesas administrativas. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 27251.4378620000

Valor da Cota: R$ 3,07

Data da Operação: 04/01/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 83.587,15

Data de Liquidação: 04/01/2024

Quantidade após: 27251.4378620000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 16.713.200.112,56

Agência/Conta: 0618 / 64921-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate de recursos oriundos da taxa de administração para pagamento de despesas administrativas. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 554.5883820000 | Valor da Cota: | R$ 3,07 |
| Data da Operação: | 05/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.701,80 |
| Data de Liquidação: | 05/01/2024 | Quantidade após: | 554.5883820000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 16.722.497.698,85 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação de recursos oriundos das contribuições previdenciárias, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 0.1205760000 | Valor da Cota: | R$ 3,07 |
| Data da Operação: | 05/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 0,37 |
| Data de Liquidação: | 05/01/2024 | Quantidade após: | 0.1205760000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 16.722.497.698,85 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação de recursos oriundos das contribuições previdenciárias, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 58513.4719170000 | Valor da Cota: | R$ 3,07 |
| Data da Operação: | 08/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 179.630,99 |
| Data de Liquidação: | 08/01/2024 | Quantidade após: | 58513.4719170000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 16.758.045.626,78 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação de recursos oriundos das contribuições previdenciárias, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 61241.7065500000 | Valor da Cota: | R$ 3,07 |
| Data da Operação: | 08/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 188.006,42 |
| Data de Liquidação: | 08/01/2024 | Quantidade após: | 61241.7065500000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 16.758.045.626,78 |
| Agência/Conta: | 0618 / 40674-0 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação de recursos oriundos da compensação previdenciária, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 288125.4927530000 | Valor da Cota: | R$ 3,07 |
| Data da Operação: | 09/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 884.902,70 |
| Data de Liquidação: | 09/01/2024 | Quantidade após: | 288125.4927530000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 16.816.026.244,74 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação de recursos oriundos das contribuições previdenciárias, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 50.8198550000

Valor da Cota: R$ 3,07

Data da Operação: 09/01/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 156,08

Data de Liquidação: 09/01/2024

Quantidade após: 50.8198550000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 16.816.026.244,74

Agência/Conta: 0618 / 64921-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate de recursos oriundos da taxa de administração para pagamento de despesas administrativas. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 666097.5557250000 | Valor da Cota: | R$ 3,08 |
| Data da Operação: | 16/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.050.252,01 |
| Data de Liquidação: | 16/01/2024 | Quantidade após: | 666097.5557250000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 17.004.270.081,47 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação de recursos oriundos das contribuições previdenciárias, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1885.0155690000 | Valor da Cota: | R$ 3,08 |
| Data da Operação: | 17/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 5.804,68 |
| Data de Liquidação: | 17/01/2024 | Quantidade após: | 1885.0155690000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 17.017.217.186,38 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação de recursos oriundos das contribuições previdenciárias, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 5005.6027710000 | Valor da Cota: | R$ 3,08 |
| Data da Operação: | 19/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 15.428,00 |
| Data de Liquidação: | 19/01/2024 | Quantidade após: | 5005.6027710000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 17.252.216.218,84 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação de recursos oriundos das contribuições previdenciárias, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 514.9398670000

Valor da Cota: R$ 3,08

Data da Operação: 19/01/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.587,12

Data de Liquidação: 19/01/2024

Quantidade após: 514.9398670000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 17.252.216.218,84

Agência/Conta: 0618 / 64921-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate de recursos oriundos da taxa de administração para pagamento de despesas administrativas. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 7469.0841530000 | Valor da Cota: | R$ 3,08 |
| Data da Operação: | 19/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 23.020,81 |
| Data de Liquidação: | 19/01/2024 | Quantidade após: | 7469.0841530000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 17.252.216.218,84 |
| Agência/Conta: | 0618 / 64921-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação de recursos oriundos da taxa de administração. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 332589.5304700000 | Valor da Cota: | R$ 3,09 |
| Data da Operação: | 24/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.026.430,03 |
| Data de Liquidação: | 24/01/2024 | Quantidade após: | 332589.5304700000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 16.864.670.193,56 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate de recursos para pagamento de benefícios previdenciários e também para aplicação em fundo de investimento gerido pelo Banco Bradesco S.A., conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 7424.4552040000

Valor da Cota: R$ 3,09

Data da Operação: 24/01/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 22.913,18

Data de Liquidação: 24/01/2024

Quantidade após: 7424.4552040000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 16.864.670.193,56

Agência/Conta: 0618 / 64921-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate de recursos para pagamento de despesas administrativas. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 407.4498800000 | Valor da Cota: | R$ 3,09 |
| Data da Operação: | 26/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.258,54 |
| Data de Liquidação: | 26/01/2024 | Quantidade após: | 407.4498800000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 16.752.143.653,15 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação de recursos oriundos das contribuições previdenciárias, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 01 de 22/01/2024. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 23232.6138590000 | Valor da Cota: | R$ 3,09 |
| Data da Operação: | 26/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 71.761,40 |
| Data de Liquidação: | 26/01/2024 | Quantidade após: | 23232.6138590000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 16.752.143.653,15 |
| Agência/Conta: | 0618 / 64921-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação de recursos oriundos da taxa de administração, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 01 de 22/01/2024. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 1183.4615020000 | Valor da Cota: | R$ 3,09 |
| Data da Operação: | 29/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.657,06 |
| Data de Liquidação: | 29/01/2024 | Quantidade após: | 1183.4615020000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 16.714.975.954,93 |
| Agência/Conta: | 0618 / 64921-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate de recursos para pagamento de despesas administrativas. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 185053.0673290000 | Valor da Cota: | R$ 3,09 |
| Data da Operação: | 31/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 572.333,12 |
| Data de Liquidação: | 31/01/2024 | Quantidade após: | 185053.0673290000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 16.400.080.186,89 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate de recursos para pagamento de benefícios previdenciários, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 01 de 22/01/2024. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4372.2473260000

Valor da Cota: R$ 3,09

Data da Operação: 31/01/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 13.522,51

Data de Liquidação: 31/01/2024

Quantidade após: 4372.2473260000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 16.400.080.186,89

Agência/Conta: 0618 / 64921-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate de recursos para pagamento de despesas administrativas. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 14820.0628700000 | Valor da Cota: | R$ 3,09 |
| Data da Operação: | 31/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 45.835,57 |
| Data de Liquidação: | 31/01/2024 | Quantidade após: | 14820.0628700000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 16.400.080.186,89 |
| Agência/Conta: | 0618 / 64921-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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)? | 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 |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação de recursos oriundos da taxa de administração, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 01 de 22/01/2024. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 476.2456590000 | Valor da Cota: | R$ 3,40 |
| Data da Operação: | 12/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.619,50 |
| Data de Liquidação: | 12/01/2024 | Quantidade após: | -476.2456590000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 8.591.857.778,59 |
| Agência/Conta: | 0569 / 500009-6 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/05/2010 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IRF-M 1 | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso financeiro para pagamento de abono constitucional de férias à superintendente da CAPSECI.

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: LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 3008.5956660000 | Valor da Cota: | R$ 2,72 |
| Data da Operação: | 02/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 8.183,50 |
| Data de Liquidação: | 02/01/2024 | Quantidade após: | 3008.5956660000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 4.132.456.046,80 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação de recursos oriundos das contribuições previdenciárias, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3008.5956660000

Valor da Cota: R$ 2,72

Data da Operação: 04/01/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 8.190,39

Data de Liquidação: 04/01/2024

Quantidade após: 3008.5956660000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.054.273.867,49

Agência/Conta: 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate de recursos oriundos das contribuições previdenciárias para aplicação no fundo BB PREVID RF PERFIL, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 368.0855680000 | Valor da Cota: | R$ 2,72 |
| Data da Operação: | 04/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.002,05 |
| Data de Liquidação: | 04/01/2024 | Quantidade após: | 368.0855680000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 4.054.273.867,49 |
| Agência/Conta: | 0618 / 64921-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação automática de recursos oriundos da taxa de administração. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 368.0855680000

Valor da Cota: R$ 2,72

Data da Operação: 05/01/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.002,42

Data de Liquidação: 05/01/2024

Quantidade após: 368.0855680000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.047.163.701,09

Agência/Conta: 0618 / 64921-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate de recursos oriundos da taxa de administração para pagamento de despesas administrativas ou para aplicação no fundo BB PREVID RF PERFIL, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 725290.9415810000 | Valor da Cota: | R$ 2,73 |
| Data da Operação: | 10/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.977.578,43 |
| Data de Liquidação: | 10/01/2024 | Quantidade após: | 725290.9415810000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 4.183.424.550,89 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação automática de recursos oriundos das contribuições previdenciárias. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 22710.7422430000 | Valor da Cota: | R$ 2,73 |
| Data da Operação: | 11/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 61.947,94 |
| Data de Liquidação: | 11/01/2024 | Quantidade após: | 22710.7422430000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 4.229.880.238,13 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação automática de recursos oriundos das contribuições previdenciárias. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2739.7183090000 | Valor da Cota: | R$ 2,73 |
| Data da Operação: | 12/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 7.476,11 |
| Data de Liquidação: | 12/01/2024 | Quantidade após: | 2739.7183090000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 4.195.246.644,51 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação automática de recursos oriundos das contribuições previdenciárias. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 750741.4021330000 | Valor da Cota: | R$ 2,73 |
| Data da Operação: | 16/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.050.252,00 |
| Data de Liquidação: | 16/01/2024 | Quantidade após: | 750741.4021330000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 4.313.632.797,76 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate de recursos oriundos das contribuições previdenciárias para aplicação no fundo BB PREVID RF PERFIL, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 480.2524160000 | Valor da Cota: | R$ 2,73 |
| Data da Operação: | 19/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.313,13 |
| Data de Liquidação: | 19/01/2024 | Quantidade após: | 480.2524160000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 4.225.758.964,34 |
| Agência/Conta: | 0618 / 64921-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação automática de recursos oriundos da taxa de administração. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 452.4889930000 | Valor da Cota: | R$ 2,74 |
| Data da Operação: | 23/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.238,21 |
| Data de Liquidação: | 23/01/2024 | Quantidade após: | 452.4889930000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 4.292.422.430,24 |
| Agência/Conta: | 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação automática de recursos oriundos das contribuições previdenciárias. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 452.4889930000

Valor da Cota: R$ 2,74

Data da Operação: 24/01/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.238,70

Data de Liquidação: 24/01/2024

Quantidade após: 452.4889930000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.233.267.921,38

Agência/Conta: 0618 / 59325-7 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate de recursos oriundos das contribuições previdenciárias para aplicação no fundo BB PREVID RF PERFIL, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 25713.1997060000

Valor da Cota: R$ 2,74

Data da Operação: 24/01/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 70.390,49

Data de Liquidação: 24/01/2024

Quantidade após: 25713.1997060000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.233.267.921,38

Agência/Conta: 0618 / 64921-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Aplicação automática de recursos oriundos da taxa de administração. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 26193.4521220000

Valor da Cota: R$ 2,74

Data da Operação: 26/01/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 71.761,41

Data de Liquidação: 26/01/2024

Quantidade após: 26193.4521220000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 5.002.553.371,16

Agência/Conta: 0618 / 64921-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate de recursos oriundos da taxa de administração para pagamento de despesas administrativas ou para aplicação no fundo BB PREVID RF PERFIL, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 11 de 13/12/2023. |
| 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: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 59897.9664500000 | Valor da Cota: | R$ 16,70 |
| Data da Operação: | 24/01/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.000.000,00 |
| Data de Liquidação: | 24/01/2024 | Quantidade após: | 59897.9664500000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 10.329.581.969,05 |
| Agência/Conta: | 0142 / 15469-5 - 237 Banco Bradesco S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 05/10/1999 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recursos no fundo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM, conforme decisão do comitê de investimentos da CAPSECI. Ata nº 01 de 22/01/2024.

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: LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não