

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3279391.0905297670	Valor da CotaR\$ 1,29
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 4.219.754,52
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:3279391.0905297670	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.154.751.155,35
Agência/Conta.0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S	S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 521 11/07/2022 16:48:46



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 21/12/2017	Tax	a Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instil	tuição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 3 de 521 11/07/2022 16:48:47



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{178451.0622939500}	Valor da CotaR\$ 4,44
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 792.565,95
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:178451.0622939500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.374.839.702,26
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 521 11/07/2022 16:48:47



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	ODED	ACÃO.	
	ν	O1 L1	$\neg \lor \neg \lor$	

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 6 de 521 11/07/2022 16:48:47



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	IBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 137296.0639603120	Valor da CotaR\$ 4,44
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 609.781,66
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 137296.0639603120	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.159.793.544,74
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 521 11/07/2022 16:48:47



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa /	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 9 de 521 11/07/2022 16:48:47



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE I	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 12683901.3611834170	Valor da CotaR\$ 1,51
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.187.153,22
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 12683901.3611834170	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.617.356.166,83
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 521 11/07/2022 16:48:47



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/08/2015	Ta	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Perfo	rmance (%):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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 11 de 521 11/07/2022 16:48:48



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos Características dos Ativos: Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras da RPPS: Análise/Paracer do Colegiado Deliberativo e Comité de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX.XXX Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXXX.XXX Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 12 de 521 11/07/2022 16:48:48



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO REND	IA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2597941.4580480303	Valor da CotaR\$ 2,35
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.109.066,61
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 2597941.4580480303	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.120.229.245,45
Agência/Conta2856 / 3112-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO	RES MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 521 11/07/2022 16:48:48



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 25/04/2014	Taxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B 5	Tx Performance (%):20.000	Descrição:	
Descrição: Tx Pe	erformance (Índ. de Ref):IMA-B 5	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 6 Tx Perl	formance (% 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?	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 créc	lito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 15 de 521 11/07/2022 16:48:49



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTI	MENTO EM COTAS DE FLINDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{274380.3121576160}	Valor da CotaR\$ 4,58
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 1.257.349,72
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 274380.3121576160	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 99.700.905,60
Agência/Conta0001 / 740841-4 - 707 Banco Daycoval S.A.		
Instituiçõe		
Administrador62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.078.144/0001-00 - GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 521 11/07/2022 16:48:49



APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da	
Data de Início FI: 16/10/2020 Taxa Adm (%):1.900 Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA Tx Performance (%): Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:	
Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 33 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC	
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não	ăo
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%?	ăo
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?	ão
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	ăo
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	ão

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberar Investimentos, conforme previsto na leg	ntivo e Comitê de gislação do RPPS:	
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
At	tivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ADD		

Página 18 de 521 11/07/2022 16:48:49



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA C		
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA C		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1544431.6790676745	Valor da CotaR\$ 1,77
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.732.767,45
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:-1544431.6790676745	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 749.413.312,64
Agência/Conta2856 / 22946-6 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO	RES MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTD/	A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 521 11/07/2022 16:48:50



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/09/2014	Tax	a Adm (%):0.450	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 21 de 521 11/07/2022 16:48:50



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
- Identinoação do -		
Fundo: 14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		
Operações Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{248140.5176740570}	Valor da CotaR\$ 2,43
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 602.344,16
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 248140.5176740570	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.440.968.856,83
Agência/Conta0001 / 34107-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe		
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S	S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A.	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 521 11/07/2022 16:48:50



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 22/12/2011	Taxa	Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	ance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	l. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	C	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA	HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX Gestor	or ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	I - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA ARR			

Página 24 de 521 11/07/2022 16:48:50



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MI		
Operações		
TipotNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 559685.2719633780	Valor da CotaR\$ 1,77
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 990.393,31
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:559685.2719633780	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.682.595.038,66
Agência/Conta:1879 / 500-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 521 11/07/2022 16:48:50



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/10/2018	Таха	Adm (%):1.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Pescrição:	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA	HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX Gestor	or ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	I - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA ARR			

Página 27 de 521 11/07/2022 16:48:50



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:					
Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4176658.8186332480}	Valor da CotaR\$ 1,77					
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.390.823,32					
Data de Liquidação 03/01/2022	Quantidade após: 4176658.8186332480	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.682.595.038,66					
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal							
Instituiçõe							
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:					
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:					
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 28 de 521 11/07/2022 16:48:50



APLICAÇÕES E RESGATES

DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
[Detalhes da				
	Data de Início FI: 16/10/2018	Taxe	a Adm (%):1.200	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	mance (%):	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ín	ıd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	3 Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
L					
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
[Emissores Privados / FDIC				
	Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
	Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
	Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
	Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	I				

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 30 de 521 11/07/2022 16:48:50



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:		
Fundo: 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 229235.9374638430	Valor da CotaR\$ 24,60		
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.639.190,54		
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 229235.9374638430	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.369.940.791,32		
Agência/Conta6407 / 21217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 31 de 521 11/07/2022 16:48:50



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 31/01/2017	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: SP 500	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Ge Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC	ral		
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, ope	racionais e registradas na CVM?	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 FID	C? 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 o	considerados de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 32 de 521 11/07/2022 16:48:51



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
PARCO DA ARR	
DADOS DA APR	

Página 33 de 521 11/07/2022 16:48:51



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:		
Fundo: 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	TIMERCADO		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 25161.7132647060	Valor da CotaR\$ 320,49	
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.064.011,79	
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 25161.7132647060	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.311.588.690,95	
Agência/Conta0137 / 21197-7 - 422 Banco Safra S.A.			
Instituiçõe			
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FID	UCIARIA LTDA	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 34 de 521 11/07/2022 16:48:51



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/07/2015	Taxa Ad	dm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performan	ce (%):0.000	Descrição:	
Descrição: SP 500	Tx Performance (Índ. o	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a St	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instituiçã	io financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compani	hias 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 securitizador	ras (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 clas	sse 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 em	issores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	tivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 36 de 521 11/07/2022 16:48:51



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
100		
Fundo: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS	PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{354434.5828687155}	Valor da CotaR\$ 3,64
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.289.262,18
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 354434.5828687155	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.951.706.176,82
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 521 11/07/2022 16:48:51



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/03/2010	Taxa /	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 39 de 521 11/07/2022 16:48:51



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1127587.0313905840}	Valor da CotaR\$ 1,51
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.705.720,07
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:-1127587.0313905840	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 15.544.251.701,73
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 521 11/07/2022 16:48:51



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/08/2015	Ta	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Perfo	rmance (%):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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 41 de 521 11/07/2022 16:48:51



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 42 de 521 11/07/2022 16:48:51



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4542.5123923310}	Valor da CotaR\$ 115,83
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 526.181,44
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:4542.5123923310	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 387.585.904,66
Agência/Conta0001 / 8253300-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor.09.630.188/0001-26 - Geração Futuro		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 521 11/07/2022 16:48:52



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/10/2020	Taxa	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perforr	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 5	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	inhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 44 de 521 11/07/2022 16:48:52



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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:	
	Output Materials to Course For
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 45 de 521 11/07/2022 16:48:52



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTER	RIOR FIC AÇÕES	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4276.4544004100}	Valor da CotaR\$ 118,19
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 505.424,99
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 4276.4544004100	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 133.629.740,50
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:09.630.188/0001-26 - Geração Futuro		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 521 11/07/2022 16:48:52



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/10/2020	Ta	xa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 5	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 47 de 521 11/07/2022 16:48:52



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 48 de 521 11/07/2022 16:48:52



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 603467.3970453490	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 763.416,43
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:603467.3970453490	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 543.761.316,83
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 521 11/07/2022 16:48:52



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/07/2019	Таха	a Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 15	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 50 de 521 11/07/2022 16:48:52



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e	
futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 51 de 521 11/07/2022 16:48:52



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundo Conta Concurso		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{7128.1177330000}	Valor da CotaR\$ 4,44
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 31.658,56
Data de Liquidação 03/01/2022	Quantidade após-7128.1177330000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 425.183.614,13
Agência/Conta:1879 / 321-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 521 11/07/2022 16:48:52



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa /	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Auvo em Enqueuramento. Ivao	

Página 54 de 521 11/07/2022 16:48:52



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 37273.7458031813	Valor da CotaR\$ 3,87
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação-R\$ 144.433,34
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 37273.7458031813	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.775.411.971,99
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 521 11/07/2022 16:48:52



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 27/10/2009	Ta	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 56 de 521 11/07/2022 16:48:52



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 57 de 521 11/07/2022 16:48:52



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III F		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 618808.6420160000	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.521.402,95
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:618808.6420160000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 604.107.677,88
Agência/Conta4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de título	os e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de título	os e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 521 11/07/2022 16:48:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 15/10/2013	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 30	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 insti	tuição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 60 de 521 11/07/2022 16:48:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI REND	A FIVA CREDITO RRIVADO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.727.327,70
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:900000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 186.232.441,88
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 521 11/07/2022 16:48:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/04/2015	Taxa Ad	m (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performand	ce (%):0.000	Descrição:	
Descrição: IPCA +6%	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1080	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	vestidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	ão			
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 companhi	as 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	s (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 class	e 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 emis	sores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 63 de 521 11/07/2022 16:48:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:		
Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4657165.4028109180}	Valor da CotaR\$ 1,52		
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.087.111,28		
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:-4657165.4028109180	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.870.386.267,40		
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de título	os e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de título	os e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 64 de 521 11/07/2022 16:48:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Não Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? 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 O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?				
Data de Inicio Fi: 31/08/2016 Tax Adm (%i):0.300 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Outros (especificar) Tx Performance (%i):0.000 Descrição: Descrição: [MA Geral Ex-C Tx Performance (ind. de Ref): Classificação do Fi: Carência (dias): 0 Descrição: Data Listagem Bolas: Resgate (dias): 3 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolas: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Colas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por compenhás abertas, operacionais e registradas na CVM? Não Or eguiamento do fundo determina que o initite máximo de concentração em PJ seja de 20%? In dia dia visuos financeiros emitidos por securifizadoras (CRI ou CRA)? Não Or local das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores ? Não Or lotal das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não Or lotal das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não Or lotal das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não Or lotal das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não Or lotal das aplicações financeiros auditadas o publicadas anualmente?	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Ind de RefOutros (especificar) Descrição: Descrição: Tx Performance (%):0.000 Descrição: Tx Performance (%):0.000 Descrição: Carência (dias): 0 Descrição: Resgale (dias): 3 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 Hà ativos financeiros año emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Hà ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não O total das splicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não O FI teve suas demonstrações financeiros a auditadas e publicadas anualmente? Não O FI teve suas demonstrações financeiros a auditadas e publicadas anualmente? Não O FI teve suas demonstrações financeiros auditadas anualmente? Não O FI teve suas demonstrações financeiros auditadas anualmente? Não O FI teve suas demonstrações financeiros auditadas anualmente?	Detalhes da			
Descrição: IMA Geral Ex-C Carência (dias): 0 Descrição: Carência (dias): 0 Descrição: Resgate (dias): 3 Tx Performance (% a Superari): Cdd. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não O rotol das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Data de Início FI: 31/08/2016	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): 0 Resgate (dias): 3 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? 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 O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Resgate (dias): 3 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Fl já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? 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 O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Descrição: IMA Geral Ex-C	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoría de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Resgate (dias): 3	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
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%? 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? 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 O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim			
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? 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 O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	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 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 O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	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 ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		Não
Não O Fi teve suas demonstrações ilinanceiras auditadas e publicadas anualmente?	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 risc	o de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
07.412.078/0001-05 Renda Fixa FI 100% titulos TN - Art. 7º, I, b	07.442.078/0001-05 Renda Fixa		FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 11.330	

Página 65 de 521 11/07/2022 16:48:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos		
Caracteristicas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 66 de 521 11/07/2022 16:48:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:		
— Identificação do Fundo: 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO				
Operações				
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 194443.4635960840	Valor da CotaR\$ 2,58		
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 502.140,58		
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 194443.4635960840	Patrimônio Líquido do Fundo:		
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títul	os e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títul	os e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 67 de 521 11/07/2022 16:48:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 23/01/2014	Taxa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: IPCA +6% Tx Performar	nce (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 958	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance	ce (% 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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na leg	ntivo e Comitê de gislação do RPPS:	
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
At	tivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ADD		

Página 69 de 521 11/07/2022 16:48:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{78455.6845811590}	Valor da CotaR\$ 12,89
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.011.486,58
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:-78455.6845811590	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.739.962.356,27
Agência/Conta0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 521 11/07/2022 16:48:53



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 (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. 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 institu	ição 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 e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			

Página 72 de 521 11/07/2022 16:48:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{7777003.5035166296}	Valor da CotaR\$ 11,19
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.694.856,46
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:-777003.5035166296	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.825.111.030,19
Agência/Conta6407 / 21217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 521 11/07/2022 16:48:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 14/10/2019	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-Geral	Tx Performance (%):20.000	Descrição:	
Descrição: Tx Pe	erformance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1 Tx Peri	formance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de créc	dito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
11.419.818/0001-60 Renda Fixa		FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 4.570	
07.928.916/0001-55 Renda Fixa		FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 18.640	
40.635.079/0001-41 Renda Fixa		FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 36.560	

Página 74 de 521 11/07/2022 16:48:54



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 75 de 521 11/07/2022 16:48:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTI	MENTO EM ACOES	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{587460.3030044160}	Valor da CotaR\$ 4,42
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.598.292,10
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:587460.3030044160	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.523.484.542,92
Agência/Conta2856 / 585268-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO	RES MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSO	OS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 521 11/07/2022 16:48:54



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/10/2006	Taxa	a Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação co	om obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibe Investimentos, conforme previsto na	erativo e Comitê de Legislação do RPPS:	
	Outras observações:	
	Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
	Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ABB		

Página 78 de 521 11/07/2022 16:48:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA		
Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{12587.8525157400}	Valor da CotaR\$ 172,85
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.175.809,64
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:12587.8525157400	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 124.644.566,62
Agência/Conta6407 / 21217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDU	CIARIA LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 79 de 521 11/07/2022 16:48:54



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 29/07/2013 T:	axa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar) Tx Perf	formance (%):20.000	Descrição:	
Descrição: SMLL Tx Performance	(Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3 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

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ADD	

Página 81 de 521 11/07/2022 16:48:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENT		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3705.3009582914	Valor da CotaR\$ 269,87
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 999.950,95
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:3705.3009582914	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 452.422.053,12
Agência/Conta2856 / 651611-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO	RES MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 82 de 521 11/07/2022 16:48:54



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2012	Таха	Adm (%):0.970	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	ance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):IBrX	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 62	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 84 de 521 11/07/2022 16:48:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 598235.8398530000	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.519.446,33
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:598235.8398530000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 237.273.673,43
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador£2.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBI	LIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.625.200/0001-89 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 85 de 521 11/07/2022 16:48:54



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 01/10/2012 Tax	a Adm (%):3.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 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? Mão 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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 87 de 521 11/07/2022 16:48:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:345907.7439380000	Valor da CotaR\$ 3,36
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.161.827,25
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:345907.7439380000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 244.794.621,10
Agência/Conta2856 / 20793-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORI	ES MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:03.983.856/0001-12 - 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 88 de 521 11/07/2022 16:48:54



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/06/2008	Taxa A	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 90 de 521 11/07/2022 16:48:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	TAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 53800.1097391130	Valor da CotaR\$ 11,75
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 632.247,98
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:53800.1097391130	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 736.706.513,52
Agência/Conta2856 / 27789-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS	NES MODILIANOS ETDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 91 de 521 11/07/2022 16:48:54



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/06/2005	Таха	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perform	ance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 92 de 521 11/07/2022 16:48:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 93 de 521 11/07/2022 16:48:55



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:				
Fundo: 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 28155.8254210300	Valor da CotaR\$ 20,67				
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes DE-10	Valor da OperaçãoR\$ 581.936,71				
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 28155.8254210300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.159.975.144,49				
Agência/Conta6407 / 21217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.						
Instituiçõe						
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 94 de 521 11/07/2022 16:48:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/09/2016	Taxa	Adm (%):1.900	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perform:	ance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 23	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 95 de 521 11/07/2022 16:48:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 96 de 521 11/07/2022 16:48:55



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:			
Fundo: 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{219443.2641828300}	Valor da CotaR\$ 19,05			
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.179.454,31			
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 219443.2641828300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.558.252.031,74			
Agência/Conta6407 / 21217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.					
Instituiçõe					
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 97 de 521 11/07/2022 16:48:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/08/2016	Taxa A	dm (%):2.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Do	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 23	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 98 de 521 11/07/2022 16:48:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 99 de 521 11/07/2022 16:48:55



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:					
Identificação do						
Fundo: 14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM (COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2258018.1844060000	Valor da CotaR\$ 3,54				
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.000.634,87				
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 2258018.1844060000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 986.923.185,89				
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal						
Instituiçõe						
Administrador.00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO	RES MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor27.133.825/0001-30 - NAVI CAPITAL - ADMINISTRADORA E GES	TORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 100 de 521 11/07/2022 16:48:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da ———				
Data de Início FI: 30/09/2011	Taxa A	dm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição: IDIV	Tx Performance (Índ.	de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Funda Invasta em Catas de Outras Fundas?	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cla	isse 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 en	nissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 101 de 521 11/07/2022 16:48:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 102 de 521 11/07/2022 16:48:55



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 331706.1062079100	Valor da CotaR\$ 3,05
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.013.276,21
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:331706.1062079100	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2856 / 27363-5 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO	DRES MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor27.916.161/0001-86 - OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 103 de 521 11/07/2022 16:48:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/04/2010	Taxa Adm (%):2.000		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA		Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 104 de 521 11/07/2022 16:48:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 105 de 521 11/07/2022 16:48:55



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO AG	COES	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 5172.9430880000	Valor da CotaR\$ 339,22
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.754.788,75
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:5172.9430880000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 599.124.632,01
Agência/Conta0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL L	TDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 106 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 29/10/2009	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):20.000	Descrição:	
Descrição: SMLL T:	x Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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	1? 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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 108 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{7010.3723280244}	Valor da CotaR\$ 107,56
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 754.046,49
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:-7010.3723280244	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 48.690.550,96
Agência/Conta0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 109 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 15/03/2019	Таха	Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perform:	ance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 17	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 111 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 15530.4128192620	Valor da CotaR\$ 324,86
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.045.217,80
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:15530.4128192620	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 267.212.408,03
Agência/Conta0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL	LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 112 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 22/09/2011	Taxa A	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 113 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 114 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MI	D SMALL CAPS	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 263201.6054189800	Valor da CotaR\$ 10,40
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.735.991,93
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 263201.6054189800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.999.773.052,56
Agência/Contaú163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		'
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO	RES MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S	S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
NADOG COMPLEMENTADES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 115 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/09/2020	Таха	Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 117 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:			
Identificação do				
Fundo: 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SE	ELECTION			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5143.8472253003	Valor da CotaR\$ 818,47		
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.210.062,95		
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 5143.8472253003	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 689.497.036,46		
Agência/Conta.0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO	RES MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S	S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 118 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/03/2000	Таха л	Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 120 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:						
— Identificação do Fundo: 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1264980.2423578000}	Valor da CotaR\$ 3,37					
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 4.257.497,83					
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:-1264980.2423578000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.439.151.651,37					
Agência/Conta0001 / 34107-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.							
Instituiçõe							
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S	.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:					
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. I	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:					
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:						
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 121 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 19/07/2010	Taxa A	Adm (%):3.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição	o financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companh	nias 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 securitizadora	as (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 clas	se 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 emi	issores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 122 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 123 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:			
Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{2624722.9872562000}	Valor da CotaR\$ 1,27			
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.320.405,82			
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:-2624722.9872562000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 229.362.963,61			
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal					
Instituiçõe					
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 124 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/07/2019	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: Tx	Performance (%):0.000	Descrição:		
Descrição: Tx Performa	ance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 15 Tx Performan	ce (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoría 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	

Página 125 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 126 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:			
Hundo: 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4787376.9696967000	Valor da CotaR\$ 1,06			
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.059.654,25			
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:4787376.9696967000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 829.848.817,55			
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal					
Instituiçõe					
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 127 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 25/06/2019	Tax	xa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perfor	rmance (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (İ	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 25	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por institu	Investidor em Geral Sim	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo rísco de crédito?	Não	
	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizad		Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDO e integralmente liquidadas?	C encerradas Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de c Há ativos financeiros ou que os respectivos o	classe sênior de FIDC? emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não Não	
17.898.650/0001-07 Renda Variáve	el e Investimentos Estruturados		Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	00.000	
15.569.128/0001-48 Renda Variáve	el e Investimentos Estruturados		FI de Ações - Geral - Art. 8°, II, a	00.000	
35.828.712/0001-88 Renda Variáve	el e Investimentos Estruturados		FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	00.000	
26.768.800/0001-40 Renda Variáve	el e Investimentos Estruturados		FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 8	8.320	

Página 128 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

 Outros Fundo	os		1
CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
31.533.338/0001-32	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	100.000
11.392.165/0001-72	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	70.330
11.403.850/0001-57	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	100.000
15.862.830/0001-03	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	100.000
11.182.064/0001-77	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	88.420
38.248.976/0001-50	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	100.000
05.164.353/0001-40	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	52.080

DADOS	 ADED	1010

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 129 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 130 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 14668.5891370590	Valor da CotaR\$ 114,01
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 1.672.435,30
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:14668.5891370590	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 367.080.829,35
Agência/Conta.0137 / 21197-7 - 422 Banco Safra S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUC		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 131 de 521 11/07/2022 16:48:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/05/2019	Таха	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	ι	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 31	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizar	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 133 de 521 11/07/2022 16:48:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{102357.4751038410}	Valor da CotaR\$ 2,95
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 301.926,34
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 102357.4751038410	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 344.507.900,68
Agência/Conta0001 / 736736-0 - 707 Banco Daycoval S.A.		
Instituiçõe		
Administrador62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:06.088.907/0001-30 - META ASSET MANAGEMENT LTDA.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 134 de 521 11/07/2022 16:48:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 11/04/2006	Taxa	Adm (%):2.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBrX	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

	OPER	

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ADD	

Página 136 de 521 11/07/2022 16:48:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULT		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{34604.445} 4226410	Valor da CotaR\$ 51,71
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.789.386,83
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:34604.4454226410	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.042.303.302,12
Agência/Conta:1614 / 45000001-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LT	TDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 137 de 521 11/07/2022 16:48:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 09/09/2013	axa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 8 Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Auvo em Enquadramento. Ivao	

Página 139 de 521 11/07/2022 16:48:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:				
Identificação do					
Fundo: 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 27935.9155602970	Valor da CotaR\$ 211,25			
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.901.334,97			
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:27935.9155602970	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.610.332.041,37			
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal					
Instituiçõe					
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:16.789.525/0001-98 - XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 140 de 521 11/07/2022 16:48:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/11/2019	Ta	xa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 6	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 141 de 521 11/07/2022 16:48:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos		
Caracteristicas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 142 de 521 11/07/2022 16:48:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:				
Identificação do					
Fundo: 07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM A	AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{2775.8456669590}	Valor da CotaR\$ 723,96			
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.009.588,73			
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 2775.8456669590	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 142.183.877,59			
Agência/Conta0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL L	TDA	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 143 de 521 11/07/2022 16:48:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da ———————————————————————————————————	
Data de Início FI: 19/09/2011 Taxa Adm (%):0.700 Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA Tx Performance (%):0.000 Descrição:	
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI:	
Carência (dias): 0 Descrição: Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 5 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	
Emissores Privados / FDIC	
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

oos			

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 145 de 521 11/07/2022 16:48:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUN	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES IN	VESTIMENTO NO EXTERIOR
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{12049.0449637085}	Valor da CotaR\$ 163,17
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.966.067,15
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:12049.0449637085	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 386.732.215,32
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:16.789.525/0001-98 - XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 146 de 521 11/07/2022 16:48:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/12/2019	Таха	Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 5	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor Qualificado Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 147 de 521 11/07/2022 16:48:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
ididido de N. F.C.	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 148 de 521 11/07/2022 16:48:57



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO E	M AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4002.1020238172}	Valor da CotaR\$ 1.209,97
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.842.405,61
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:4002.1020238172	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 165.362.591,60
Agência/Conta0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador/01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL	LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 149 de 521 11/07/2022 16:48:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 27/10/2010	Таха	Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	r.	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 5	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp.	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 151 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BE	DR NIVEL I	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 85.8499724300	Valor da CotaR\$ 7.693,75
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 660.508,23
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:85.8499724300	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.134.836.949,20
Agência/Conta0001 / 7890700-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY	DTVM LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 152 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 06/05/2014	Таха	Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 154 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:				
Fundo: 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1117483.6799917900	Valor da CotaR\$ 2,80			
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.124.852,91			
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:1117483.6799917900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 990.257.751,34			
Agência/Conta4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de título	s e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de título	s e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 155 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/12/2015	Taxa Ad	dm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performan	ce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a St	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Inv Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Si Emissores Privados / FDIC —	vestidor em Geral m			
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 companhia	as 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	s (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	e 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 emiss	sores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 156 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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:	
	Output Materials to Course For
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 157 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:				
Identificação do					
Fundo: 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIME	NTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1236.2000292536	Valor da CotaR\$ 781,57			
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 966.182,24			
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:1236.2000292536	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.629.396.528,45			
Agência/Conta0137 / 21197-7 - 422 Banco Safra S.A.					
Instituiçõe					
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FID	UCIARIA LTDA	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 158 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/01/2014	Taxa	Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 33	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 160 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO	O EM AÇÕES BDR NÍVEL I	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{408960.6422887060}	Valor da CotaR\$ 9,87
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.038.465,04
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 408960.6422887060	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 96.540.551,70
Agência/Conta0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S	S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 161 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 27/08/2015	Таха	Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 5	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 163 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:				
Fundo: 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES					
Operações					
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5556645.1625097380	Valor da CotaR\$ 1,51			
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antesΩE-10	Valor da Operação R\$ 8.411.304,30			
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:5556645.1625097380	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.148.602.886,41			
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos	e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos	e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 164 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/01/2018	Taxa	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perform	nance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ı	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 32	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sénior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 165 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 166 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE II	NVESTIMENTO	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 52163.2672735936	Valor da CotaR\$ 5,72
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 298.175,94
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:52163.2672735936	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.246.735.039,67
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALC	ORES MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títul	os e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 167 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/03/2006	Таха	Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:IMA-B	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ī	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 169 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		
Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 694.1993468130	Valor da CotaR\$ 1.043,30
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 724.258,40
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 694.1993468130	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 957.319.303,01
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 170 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 15/04/2020	Taxa	Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IDA-Geral	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ı	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 172 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIME	NTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 229393.0027361610	Valor da CotaR\$ 11,42
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.619.159,76
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 229393.0027361610	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 651.093.399,96
Agência/Conta6407 / 21217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 173 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/10/2002	Taxa	a Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Sim	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 174 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 175 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	I COTAS DE ELINDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1751.8314706750	Valor da CotaR\$ 1.104,82
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.935.463,83
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:-1751.8314706750	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 259.153.014,94
Agência/Conta0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe —		
Administrador 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL	LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 176 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 07/10/2002	Та	xa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Perfo	ermance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 177 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos		
Caracteristicas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 178 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REND)A FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{179996.8205800000}	Valor da CotaR\$ 18,84
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.391.605,75
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:-179996.8205800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.575.259.863,50
Agência/Conta6407 / 21217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 179 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/06/2015	Ta	xa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:IPCA	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 180 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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:	
	Output Materials to Course For
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 181 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{105374.9851627500}	Valor da CotaR\$ 13,23
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.394.146,65
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:105374.9851627500	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.154.190.584,67
Agência/Conta:1614 / 45000001-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LT	DA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 182 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/05/2017	Tax	a Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cla	isse 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 en	nissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 183 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 184 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULO	DS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 585073.2565621165	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.970.575,29
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:585073.2565621165	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.074.630.970,57
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 185 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/07/2010	Taxa /	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B 5	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 187 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1968811.1732910000	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.148.281,74
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1968811.1732910000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.755.979.575,38
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 188 de 521 11/07/2022 16:48:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/04/2012	Taxa /	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B 5+	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 190 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUE	BLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{928875.559} 4930600	Valor da CotaR\$ 6,01
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.580.358,09
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:928875.5594930600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.983.832.925,26
Agência/Conta4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de título	s e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de título	os e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 191 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2004	Таха л	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IRF-M (prefixado)	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a s	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	ODED	ACÃO.	
	ν	O1 L1	$\neg \lor \neg \lor$	

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 193 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:468708.1092130000	Valor da CotaR\$ 1,55
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 728.811,58
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 468708.1092130000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.408.015.961,73
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 194 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/03/2015	Taxa /	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 196 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICO:		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 152518.4383981770	Valor da CotaR\$ 1,96
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 298.930,87
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após: 152518.4383981770	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 240.040.730,76
Agência/Conta/4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títul	os e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títul	os e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 197 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/03/2015	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:IMA-B	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 684		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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberar Investimentos, conforme previsto na leg	utivo e Comitê de gislação do RPPS:	
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
At	tivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ADD		

Página 199 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA I	DKA PRE 2	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1190035.3409496570}	Valor da CotaR\$ 1,63
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 1.943.439,34
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1190035.3409496570	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 594.156.209,25
Agência/Conta:0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S	S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 200 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/06/2016	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IDKA	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	Pescrição:	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA	HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX Gestor	or ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	I - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA ARR			

Página 202 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRA	AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{226090.3418786810}	Valor da CotaR\$ 21,53
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 4.866.963,40
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:-226090.3418786810	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de título	s e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de título	s e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 203 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/12/1999	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B 5	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 204 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
idade de la Fe.	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
······································	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 205 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBL	LICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1560404.6936046000	Valor da CotaR\$ 6,44
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.052.617,29
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 1560404.6936046000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.533.318.681,28
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos	e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos	e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 206 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/07/2005	Taxa /	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	e emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 208 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚE		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2483336.4239917380	Valor da CotaR\$ 3,69
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.159.934,90
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:2483336.4239917380	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 737.650.937,02
Agência/Conta0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT	S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 209 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/02/2010	Ta	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 210 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
idade de la Fe.	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
······································	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 211 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:		
Identificação do				
Fundo: 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{18946.7663108660}	Valor da CotaR\$ 131,57		
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 2.492.781,71		
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 18946.7663108660	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.682.389.673,57		
Agência/Conta0137 / 21197-7 - 422 Banco Safra S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FID	UCIARIA LTDA	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 212 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/10/2018	Taxa Ad	dm (%):0.150	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performan	ace (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a St	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: In: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Si Emissores Privados / FDIC —	ovestidor em Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição	o financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhia	ias 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	s (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 class	se 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 emis	ssores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 213 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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:	
	Output Materials to Course For
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 214 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:	
Identificação do			
Fundo: 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I			
Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{458253.6207420000}	Valor da CotaR\$ 28,57	
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 13.092.795,27	
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 458253.6207420000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.117.588.180,49	
Agência/Conta:1614 / 45000001-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.			
Instituiçõe			
Administrador:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS	SLTDA	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 215 de 521 11/07/2022 16:48:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 06/09/2011	Tax	a Adm (%):0.100	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B 5	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 216 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 217 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:			
— Identificação do Fundo: 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 124664.9814010000	Valor da CotaR\$ 28,20			
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.515.113,24			
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:124664.9814010000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.112.978.638,16			
Agência/Conta:1614 / 45000001-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.					
Instituiçõe					
Administrador 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTE	DA .	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 218 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/12/2011	Ta	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 219 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 220 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS	PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3358606.7595000000	Valor da CotaR\$ 3,64
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.216.992,54
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:-3358606.7595000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.834.527.804,73
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 221 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/03/2010	Таха л	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?		O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 223 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:				
- Identificação do Fundo: 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$ 47,87			
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 287.203,46			
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:6000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 62.544.398,94			
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de título	s e valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 224 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 12/09/2014	Taxa Adm (%):0.850	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	erformance (%):20.000	Descrição:	
Descrição: IPCA +6% Tx Performand	ce (Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2 Tx Performance	e (% 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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA	HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX Gestor	or ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	I - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA ARR			

Página 226 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO I		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4582.000000000	Valor da CotaR\$ 139,00
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 636.898,00
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após: 4582.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 587.687.036,44
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:72.600.026/0001-81 - Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Titul	os e Valores Mobiliarios LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:72.600.026/0001-81 - Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Titul	os e Valores Mobiliarios LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 227 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/12/1999	Таха	Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 229 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:		
Fundo: 35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIM	MENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{6061249.2395240000}	Valor da CotaR\$ 1,12	
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 6.763.387,99	
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:-6061249.2395240000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.021.606.054,62	
Agência/Conta0001 / 34107-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.			
Instituiçõe			
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S	S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A.	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 230 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

axa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
ormance (%):20.000	Descrição:	
(Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Sim	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	ormance (%):20.000 (Índ. de Ref):Outros (especificar) Descrição: 6 a Superar): Sim Sim Sim Não	primance (%):20.000 Descrição: Classificação do FI: Descrição: Data Listagem Bolsa: Cód. Negociação Bolsa: Sim A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Sim O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Sim Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 232 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{999.9618292471}	Valor da CotaR\$ 1.023,36
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.023.318,58
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:999.9618292471	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 109.853.850,67
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 233 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/08/2020	Taxa	a Adm (%):0.900	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 234 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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:	
	Output Materials to Course For
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 235 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1345540.9932277490}	Valor da CotaR\$ 1,50
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.021.310,70
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1345540.9932277490	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 299.280.359,18
Agência/Conta0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe —		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S	A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 236 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Data de Inicio FI: 16/06/2016 Data de Inicio FI: 16/06/2016 Taxa Adm (%):0.500 Ag. Class. Risco: Descrição: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (ind. de Ref): Caréncia (dias): Resgate (dias): 1 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Índ de Ref.: Descrição: Tx Performance (%): Descrição: Tx Performance (índ. de Ref): Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:	$\overline{}$				
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa: Resgate (dias): 1 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:					
Carência (dias): Resgate (dias): 1 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:					
Resgate (dias): 1 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa:					
Resigne (dias): 1 Cod. Negociação Bolsa: Fundo Portinado à Catagoria do Investidor.					
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Sim					
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?					
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					

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 238 de 521 11/07/2022 16:49:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	E FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{708361.6230398890}	Valor da CotaR\$ 1,39
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 982.996,69
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:708361.6230398890	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 211.242.999,53
Agência/Conta0001 / 741914-9 - 707 Banco Daycoval S.A.		
Instituiçõe		
Administrador62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor35.098.801/0001-16 - TPE Gestora de Recursos Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 239 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/01/2020	Таха	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	ι	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 33	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Auvo em Enqueuramento. Ivao	

Página 241 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3	
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 305249.5243205500	Valor da CotaR\$ 4,88
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.488.544,06
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:305249.5243205500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 84.583.235,78
Agência/Conta.0001 / 736415-8 - 707 Banco Daycoval S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:13.993.865/0001-48 - PROPRIO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS L	TDA.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 242 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 19/07/2013	Taxa A	Adm (%):3.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Do	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 244 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	IOS DE INIVESTIMENTO DENDA EIVA ALOCACAO DINAMICA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3279391.0905297670	Valor da CotaR\$ 1,29
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 4.219.754,52
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após3279391.0905297670	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.154.751.155,35
Agência/Conta.0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DIS	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 245 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 21/12/2017	Тах	a Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 4	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim				
Emissores Privados / FDIC					
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sénior 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	

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	tivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 247 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLIC		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 178451.0622939500	Valor da CotaR\$ 4,44
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 792.565,95
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:178451.0622939500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.374.839.702,26
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 248 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detailhes da ———————————————————————————————————					
Data de Início FI: 01/11/2005	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.: Tx Perl	formance (%):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?	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		

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação co	om obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibe Investimentos, conforme previsto na	erativo e Comitê de l legislação do RPPS:	
	Outras observações:	
	Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APP		

Página 250 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚB	ILICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 61343.2141597220	Valor da CotaR\$ 4,45
Data da Operação: _{10/01/2022}	Quantidade antes.0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 273.000,00
Data de Liquidação: _{10/01/2022}	Quantidade após:-61343.2141597220	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.058.939.430,44
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 251 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 01/11/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Emissores Privados / FDIC					
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

		AÇAO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas extras de dezembro/21



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 003/2022

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 253 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLIC	COS RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{137296.0639603120}	Valor da CotaR\$ 4,44
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 609.781,66
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:137296.0639603120	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.159.793.544,74
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 254 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Таха л	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a s	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação o	com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delib Investimentos, conforme previsto n	perativo e Comitê de a legislação do RPPS:	
	Outras observações:	
	Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
	Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APP		

Página 256 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚE	II JOOG DENDA FIVA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{8089.2150540290}	Valor da CotaR\$ 4,45
Data da Operação: _{10/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 36.000,00
Data de Liquidação: 10/01/2022	Quantidade após: 8089.2150540290	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.058.939.430,44
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
Z. E T T T T T T T T T T T T T T T T T T		

Página 257 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Taxa /	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas da autarquia

Caracteristícas dos Ativos:

Página 258 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e sim

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

Outras observações: APR nº 002/2022

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 259 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚB		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{560.9921932330}	Valor da CotaR\$ 4,46
Data da Operação: _{14/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.500,00
Data de Liquidação: _{14/01/2022}	Quantidade após:560.9921932330	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.092.270.935,57
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 260 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Таха л	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a s	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Resgate para pagamento de despesas da autarquia

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 004/2022

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 262 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	BLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 8957.6798892470	Valor da CotaR\$ 4,47
Data da Operação: _{24/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 40.000,00
Data de Liquidação: 24/01/2022	Quantidade após:-8957.6798892470	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.168.938.574,73
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 263 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 01/11/2005	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perl	formance (%):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?	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		

Descrição da Operação: Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas da autarquia

Caracteristícas dos Ativos:

Página 264 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e sim

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

Outras observações: APR nº 006/2022

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 265 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚ	IBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 15217.7605588320	Valor da CotaR\$ 4,47
Data da Operação: _{26/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 68.000,00
Data de Liquidação: _{26/01/2022}	Quantidade após:15217.7605588320	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.166.473.914,78
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 266 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Resgate para pagamento da folha da autarquia de janeiro/22

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 008/2022

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 268 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 12683901.3611834170	Valor da CotaR\$ 1,51
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.187.153,22
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:12683901.3611834170	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 12.617.356.166,83
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 269 de 521 11/07/2022 16:49:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 18/08/2015	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: T:	R 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 Categoría de Investidor: Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM	? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 270 de 521 11/07/2022 16:49:02



Ativo em Enquadramento: Não

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos Caracteristicas dos Ativos: Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXXX Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXXX.XXXX

DADOS DA APR

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Página 271 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	/ESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{788002.9182374740}	Valor da CotaR\$ 1,52
Data da Operação: 26/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.200.000,00
Data de Liquidação: 26/01/2022	Quantidade após:-788002.9182374740	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.798.433.978,26
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 272 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/08/2015	Та	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ermance (%):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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 273 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate para complemento de saldo para pagamento da folha de janeiro/22	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e sim futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de sim Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APR nº 007/2022	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 274 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
Tipo⁄Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3285531.0469541810	Valor da CotaR\$ 1,52
Data da Operação: _{27/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: _{27/01/2022}	Quantidade após: 3285531.0469541810	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.708.283.605,45
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 275 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/08/2015	Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perforr	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 276 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para aplicação em outro fundo, BB Previdenciário XXi - fundo de vértice

Caracteristícas dos Ativos:

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

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

Sim - comitê de investimentos

Outras observações: APR nº 009/2022

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 277 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2597941.4580480303}	Valor da CotaR\$ 2,35
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.109.066,61
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após2597941.4580480303	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.120.229.245,45
Agência/Conta2856 / 3112-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MO	DBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTD	A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 278 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/04/2014	Taxa A	adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):IMA-B 5	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 6	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 280 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{14.823.518/0001-30} - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMEN		
Operações Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{274380.3121576160}	Valor da CotaR\$ 4,58
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.257.349,72
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após274380.3121576160	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 99.700.905,60
Agência/Conta0001 / 740841-4 - 707 Banco Daycoval S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.078.144/0001-00 - GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 281 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/10/2020	Таха	Adm (%):1.900	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c.	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 33	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 283 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDIT	O PRIVADO LP	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1544431.6790676745}	Valor da CotaR\$ 1,77
Data da Operação:03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.732.767,45
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:1544431.6790676745	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2856 / 22946-6 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES M		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 284 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/09/2014	Тах	a Adm (%):0.450	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	apanhias 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 securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 286 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{248140.5176740570}	Valor da CotaR\$ 2,43
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 602.344,16
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após248140.5176740570	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.440.968.856,83
Agência/Conta0001 / 34107-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe —		
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. D	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DIST	RIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 287 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO									
Detalhes da									
Data de Início FI: 22/12/2011	Taxa Adm (%):0.500		Ag. Class. Risco:						
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000		Descrição:						
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI		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 institu	uição 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			

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 289 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULT	TIMERCADO LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 559685.2719633780	Valor da CotaR\$ 1,77
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 990.393,31
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após559685.2719633780	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.682.595.038,66
Agência/Conta:1879 / 500-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
— Instituiçõe —		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 290 de 521 11/07/2022 16:49:02



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/10/2018	Таха	Adm (%):1.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Pescrição:	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de 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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 292 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MUL		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{237044.3608748880}	Valor da CotaR\$ 1,73
Data da Operação: _{07/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 410.282,78
Data de Liquidação: 07/01/2022	Quantidade após237044.3608748880	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.696.314.580,28
Agência/Conta:1879 / 500-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 293 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/10/2018	Таха	Adm (%):1.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Pescrição:	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de 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

		AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação de repasse aporte déficit, fundo escolhido para LP

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e SIm

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

Sim

Outras observações: APR nº 001/2022

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 295 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias					
Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULT	IMERCADO LONGO PRAZO				
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4176658.8186332480	Valor da CotaR\$ 1,77			
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.390.823,32			
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade apósx176658.8186332480	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.682.595.038,66			
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal					
Instituiçõe					
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 296 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/10/2018	Таха	Adm (%):1.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instil	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 298 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 229235.9374638430	Valor da CotaR\$ 24,60
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 5.639.190,54
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após229235.9374638430	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.369,940.791,32
Agência/Conta6407 / 21217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 299 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 31/01/2017	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: SP 500	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
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 C	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

Página 300 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
idulad de la ve	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 301 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 25161.7132647060	Valor da CotaR\$ 320,49
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.064.011,79
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após25161.7132647060	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.311.588.690,95
Agência/Conta0137 / 21197-7 - 422 Banco Safra S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCI.	ARIA LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 302 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

Taxa Ad	m (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Tx Performance	ce (%):0.000	Descrição:	
Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
restidor em Geral			
0			
financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
s abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
(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
sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
ores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
f	Tx Performance (find. di Des Tx Performance (% a Su estidor em Geral dinanceira? s abertas, operacionais e registradas na CVM? (CRI ou CRA)? sênior de FIDC?	inanceira? Sim s abertas, operacionais e registradas na CVM? Sim (CRI ou CRA)? Não sênior de FIDC? Não	Tx Performance (%):0.000 Tx Performance (ind. de Reft): Descrição: Descrição: Data Listagem Bolsa: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Sestidor em Geral Descrição: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Cód. Negociação Bolsa: Descrição: Descrição: Cód. Negociação Bolsa: Descrição: Descrição: Cód. Negociação Bolsa: Descrição: Cód. Negociação Bolsa: Descrição: Descrição: Cód. Negociação Bolsa: Descrição: Descrição: Data Listagem Bolsa: Descrição: Descrição: Cód. Negociação Bolsa: Descrição: Des

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 304 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PL	IBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{354434.5828687155}	Valor da CotaR\$ 3,64
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.289.262,18
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após354434.5828687155	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.951.706.176,82
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 305 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/03/2010	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	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?	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 C	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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Auvo em Enqueuramento. Ivao	

Página 307 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1127587.0313905840	Valor da CotaR\$ 1,51
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.705.720,07
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1127587.0313905840	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 15.544.251.701,73
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 308 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/08/2015	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 309 de 521 11/07/2022 16:49:03



Ativo em Enquadramento: Não

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos Características dos Ativos: Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXXX Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXXX.XXXX

DADOS DA APR

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Página 310 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4542.5123923310}	Valor da CotaR\$ 115,83
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 526.181,44
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após4542.5123923310	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 387.585.904,66
Agência/Conta0001 / 8253300-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:09.630.188/0001-26 - Geração Futuro		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 311 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/10/2020	Ta	xa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 5	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 312 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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:	
	Output Materials to Course For
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 313 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 4276.4544004100	Valor da CotaR\$ 118,19
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 505.424,99
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após;4276.4544004100	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 133.629.740,50
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:09.630.188/0001-26 - Geração Futuro		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 314 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/10/2020	Ta	xa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 5	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 315 de 521 11/07/2022 16:49:03



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 316 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa		Carteira Administrada:
Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 603467.3970453490	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 763.416,43
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após603467.3970453490	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 543.761.316,83
Agência/Conta:1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 317 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/07/2019	Таха	a Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 15	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 318 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
ididido de N. F.C.	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 319 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{14.823.518/0001-30} - Fundo Conta Concurso		Carteira Administrada:
Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLI	COS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7128.1177330000}	Valor da CotaR\$ 4,44
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 31.658,56
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após/7128.1177330000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 425.183.614,13
Agência/Conta:1879 / 321-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 320 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2005	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na leg	utivo e Comitê de gislação do RPPS:	
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
At	tivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ADD		

Página 322 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:						
Fundo: 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B							
Operações							
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{37273.7458031813}	Valor da CotaR\$ 3,87					
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 144.433,34					
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após37273.7458031813	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.775.411.971,99					
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal							
Instituiçõe							
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:					
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:					
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 323 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							
Detalhes da							
Data de Início FI: 27/10/2009	7/10/2009 Taxa A		Ag. Class. Risco:				
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000		Descrição:				
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:				
Carência (dias): 0	Descri		Data Listagem Bolsa:				
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:				
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral						
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim						
Emissores Privados / FDIC							
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		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			

Página 324 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 325 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:		
Hentificação do Fundo: 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO				
Operações				
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{618808.6420160000}	Valor da CotaR\$ 2,46		
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.521.402,95		
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após£18808.6420160000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 604.107.677,88		
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e v	alores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e v	alores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 326 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 15/10/2013	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 30	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 328 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA F		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 900000.0000000000	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.727.327,70
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após900000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 186.232.441,88
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTAKES DO ATIVO		

Página 329 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 17/04/2015	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: IPCA +6% Tx Performance ((Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1080	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (%	6 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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Auvo em Enqueuramento. Ivao	

Página 331 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:334445.5592629750	Valor da CotaR\$ 1,93
Data da Operação: _{24/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 645.000,00
Data de Liquidação: 24/01/2022	Quantidade após:-334445.5592629750	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 217.167.148,52
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 332 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 17/04/2015	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: IPCA +6% Tx Perfor	rmance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 1080	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Perform	nance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para complemento de saldo para pagamento folha dos inativos de janeiro/22

Caracteristícas dos Ativos:

Página 333 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

sim

Outras observações: APR nº 005/2022

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 334 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:			
Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Operações				
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 4657165.4028109180	Valor da CotaR\$ 1,52		
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.087.111,28		
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:4657165.4028109180	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.870.386.267,40		
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e va	lores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e va	lores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 335 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 31/08/2016	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Pe	erformance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: IMA Geral Ex-C Tx Performance	ce (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3 Tx Performance	(% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
07.442.078/0001-05 Renda Fixa		FI 100% titulos TN - Art. 7º, I, b 11.330	

Página 336 de 521 11/07/2022 16:49:04



Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 337 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{194443.4635960840}	Valor da CotaR\$ 2,58
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 502.140,58
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:194443.4635960840	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 343.575.341,94
Agência/Conta4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e v	alores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e v	alores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 338 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 23/01/2014 Ta	axa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: IPCA +6% Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 958	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (%	6 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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 340 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:		
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: _{78455.6845811590}	Valor da CotaR\$ 12,89	
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.011.486,58	
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após78455.6845811590	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.739.962.356,27	
Agência/Conta0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.			
Instituiçõe			
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DIS	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 341 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perforr	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 342 de 521 11/07/2022 16:49:04



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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 343 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIG	C DE FI	
Operações		
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7777003.5035166296}	Valor da CotaR\$ 11,19
Data da Operação 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.694.856,46
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após777003.5035166296	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.825.111.030,19
Agência/Conta6407 / 21217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 344 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Data de Inicio Pt 1410/2019 Taxa Adm (%)3.0500 Ag. Class. Risco: Data de Inicio Pt 1410/2019 Taxa Adm (%)3.0500 Ag. Class. Risco: Data de Inicio Pt 1410/2019 Taxa Adm (%)3.0500 Ag. Class. Risco: Data de Inicio Pt 1410/2019 Taxa Adm (%)3.0500 Ag. Class. Risco: Data de Inicio Pt 1410/2019 Taxa Adm (%)3.0500 Ag. Class. Risco: Descrição: Tx. Performance (Mr. de Ref);CDI Classificação de Pt. Coetinica (diag): 1 Tx. Performance (Mr. de Superar): Céd. Nogosiação Bolica: Data Listagem Bolica:	Detailbes da Desis de Incico PE 14/10/2019 Taxa Adm (%) 0.500 Ag. Class. Risco: Ind de Ref: Tax Performance (fix) 2.000 Descrição: Descrição: Tax Performance (fix) de Ref) CDI Classificação do FI: Carlencia (diso): O Descrição: Descrição: Cod. Negociação Botas: Tax Performance (% a Superar): Cod. Negociação Botas: Tax Performance (% a Superar): Cod. Negociação Botas: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Genal Fundo Investe em Cotas do Cutros Fundora? Sim Emissores Privados / FDIC Ha ativos financeiros não emitidos por institução financeira? Não A sériol. Classe das cotas é considerada de baivo risco da criédito? Não Ha ativos financeiros em anistidos por osecuritizadoras (CRI ou CRA)? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Ha ativos financeiros que não são cotas de classe sérior de FIDC? Não O losa das aplicações de RPPS representa no máximo. 50% do total de cotas seniores of FIDC emcorrados Não O Fi tovo suas demonstrações financeiras auxiliandas a publicadas anualmente? Não Ha ativos financeiros ou que os respectivos emisores não são considerados de baivo risco de cridato? Não Ha ativos financeiros que não são cotas de classe sérior de FIDC? Não O losa das aplicações de RPPS representa no máximo. 50% do total de cotas seniores of FIDC? Não O Losa das aplicações de RPPS representa no máximo. 50% do total de cotas seniores? Não Ha ativos financeiros que os respectivos emisores não são considerados de baivo risco de criédito? Não O FI tovo suas demonstrações financeiras auxiliandas a publicadas anualmente? Não				
Data de Inicio Pt. 441/02019 Taxa Adm (N) 0.500 Ag. Class. Risco: Inde Ref.: Tx Performance (N) 20.000 Descrição: Descrição: Tx Performance (N) 20.000 Descrição: Carência (das): 0 Descrição: Data Listagem Botas: Resgata (dias): 1 Tx Performance (N & Superari): Cod. Negociação Botias: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Má ativos financeiros não emistidos por acompanhas abertas, operacionais e registradas na CVM? Não Há ativos financeiros não emistidos por companhas abertas, operacionais e registradas na CVM? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Há ativos financeiros que não são cotas de diasse sênior de FIDC enceiradas Não Há ativos financeiros que não são cotas de diasse sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não Há ativos financeiros que não são cotas de diasse sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não 11.449.8180001-60 Rosoá Sina Para Sina Pila Renda Fixa - Geral - At. 77, IV, a 18.640	Data de Inicio Pt. 14/10/2019 Taxa Adm (%) 0.500 Ag. Clasa, Risco: Ind de Ret: Tx Performance (%) 20.000 Descrição: Descrição: Tx Performance (fix) de Ret): Discussificação do Ft: Carlenda (das): 0 Descrição: Data Listagem Boltas: Resgate (das): 1 Tx Performance (% a Superant): Cod. Negociação Boltas: Tx	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Ind de Ref.: Tx Performance (%) 20.000 Descrição: Descrição: Tx Performance (%) 20.000 Descrição: Carência (dias). 0 Descrição: Data Listagem Bolas: Resgate (dias): 1 Tx Performance (% a Superar): Cod. Negociação Bolas: Fundo Destinado à Catagoria de Investidor: Investidor em Genal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A sérividasse das cotas é consideradas de baixo risco de crédito? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros 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 ecurilizadoras (CR1 ou CRA)? Não o Focumprovado que o gestor do Fijá realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sérior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não 11.418.418.0001-60 Renda Fixa Financeiros emisions auditadas e publicadas anualmente? Não 77.828.916.0001-55 Renda Fixa Financeiros auditadas e Publicadas anualmente? Renda Fixa Genel - Art. 7°, IV, a 18.640	Indide Ref.: Tx Performance (%) 20,000 Descrição: Descrição: Tx Performance (%) 20,000 Descrição: Descrição: Tx Performance (%) 20,000 Descrição: Data Listagen Botiax Resgiale (diale): 1 Tx Performance (% a Superar): Cdr.i Negociação Botia: Tx Performance (% a Superar): Cdr.i Negoc	— Detalhes da			
Descrição: Carência (dias): 0 Descrição: Descrição: Descrição: Descrição: Descrição: Descrição: Descrição: Cod. Negociação Boles: Tx Performance (% a Superar): Cod. Negociação Boles: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor om Geral Fundo Investe om Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A sériciclasse das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não O regulamento do hundo destermina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Fol comprovado que o gestor do F Já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não O FI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI deva suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI deva suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI deva suas demonstrações de RPPS representa no máximo. 50% do total de cotas seniores? Não OFI deva suas demonstrações financeiras auditadas e publ	Descrição: Tx Performance (find. de Refr):CDI Classificação do FI: Carrência (disas): 0 Descrição: Data Listagem Botes: Resgate (disas): 1 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Botes: Fundo Destinando à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não O regulamento do hundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por ecumpambias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do hundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por ecumpambias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do hundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por escuntizadoras (CRI ou CRA)? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não O Fl teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não O Fl teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Data de Início FI: 14/10/2019	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): 0 Descrição: Data Listagem Bolas: Resgate (dias): 1 Tx Performance (% a Superiar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O repulamento 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 não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sémior 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 11.4140.8180001-60 Renda Fixa Fixa Serial - Att. 77, IV, a 18.640	Caréncia (dias): 0 Descrição: Descrição: Obata Listagem Bolsas: Resgate (dias): 1 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A sénicidasse das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não Há ativos financeiros emitidos por securilizadoras (CRI ou CRA)? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securilizadoras (CRI ou CRA)? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securilizadoras (CRI ou CRA)? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classes 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 leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não 11.410.818.0001-60 Renda Fixa Fixa-Geral - Art. 72, IV, a 18.640	Índ de Ref.: Tx Pe	erformance (%):20.000	Descrição:	
Resgate (dias): 1 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Botsa: Fundo Deslinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não Há ativos financeiros emêlectores 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 Fei comprovado que o gestor do Fi já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas 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 OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 18.640	Resgate (dias): 1 Tx Performance (% a Superar): Cdd. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há aivos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não Há aivos 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 aivos 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 inlegralmente laquidadas? Há aivos 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 aivos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 18.640	Descrição: Tx Performance	e (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securifizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do Fl já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não 11.419.818/0001-50 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 78, IV, a 18.640	Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi composado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior 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 11.419.8189001-60 Renda Fixa Fixa Firanda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 18.640	Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não 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 O7.928.916/0001-55 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 18.640	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não 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? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior 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 O7.928.916/0001-55 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 18.640	Resgate (dias): 1 Tx Performance	(% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não 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 sénior 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 O7.928.916/0001-55 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 75, IV, a 18.640	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim				
Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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 secunitizadoras (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 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 O7.928.916/0001-55 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 18.640	Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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? 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 O7.928.916/0001-55 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 73, IV, a 18.640	Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? 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 OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não O7.928.916/0001-55 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 18.640	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? 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? 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 OFI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não O7.928.916/0001-55 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 18.640	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
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 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 O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não O7.928.916/0001-55 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 18.640	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não O7.928.916/0001-55 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 18.640	— Emissores Privados / FDIC ————————————————————————————————————			
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 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 O7.928.916/0001-55 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 18.640	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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não O7.928.916/0001-55 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 18.640	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 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 O7.928.916/0001-55 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 18.640	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 11.419.818/0001-60 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 18.640	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 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 11.419.818/0001-60 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 18.640	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 11.419.818/0001-60 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 18.640	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
11.419.818/0001-60 Renda Fixa Fixa Fixa Fixa Fixa Geral - Art. 7°, IV, a 4.570 07.928.916/0001-55 Renda Fixa Fixa Fixa Fixa Fixa Fixa Fixa Fix	11.419.818/0001-60 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 4.570 07.928.916/0001-55 Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 18.640	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
07.928.916/0001-55 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 18.640	07.928.916/0001-55 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 18.640	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
		11.419.818/0001-60 Renda Fixa		FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 4.570	
	40.635.079/0001-41 Renda Fixa Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 36.560	07.928.916/0001-55 Renda Fixa		FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
40.635.079/0001-41 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 36.560		40.635.079/0001-41 Renda Fixa		FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 36.560	

Página 345 de 521 11/07/2022 16:49:04



Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 346 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMEN		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{587460.3030044160}	Valor da CotaR\$ 4,42
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.598.292,10
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após 587460.3030044160	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.523.484.542,92
Agência/Conta2856 / 585268-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS L	TDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 347 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/10/2006	Taxa	a Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR	

Página 349 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 12587.8525157400	Valor da CotaR\$ 172,85
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.175.809,64
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:12587.8525157400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 124.644.566,62
Agência/Conta6407 / 21217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA	LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor.03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 350 de 521 11/07/2022 16:49:04



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 29/07/2013	xa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	rmance (%):20.000	Descrição:	
Descrição: SMLL Tx Performance (i	Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3 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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 352 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3705.3009582914	Valor da CotaR\$ 269,87
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 999.950,95
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:3705.3009582914	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 452.422.053,12
Agência/Conta2856 / 651611-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES N	IOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 353 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/11/2012	Таха	Adm (%):0.970	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):IBrX	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ī	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 62	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 institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 355 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 598235.8398530000	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.519.446,33
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após598235.8398530000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 237.273.673,43
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIO	OS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.625.200/0001-89 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 356 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/10/2012	Taxa	a Adm (%):3.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por 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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 358 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 345907.7439380000	Valor da CotaR\$ 3,36
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.161.827,25
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após345907.7439380000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 244.794.621,10
Agência/Conta2856 / 20793-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MO	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:03.983.856/0001-12 - 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 359 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/06/2008	Taxa	a Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por 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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

Página 361 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 53800.1097391130	Valor da CotaR\$ 11,75
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 632.247,98
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após53800.1097391130	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 736.706.513,52
Agência/Conta2856 / 27789-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 362 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/06/2005	Та	xa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ermance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	á a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 363 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 364 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA		
Operações		
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 28155.8254210300	Valor da CotaR\$ 20,67
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 581.936,71
Data de Liquidação: _{03/01/2} 022	Quantidade após28155.8254210300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.159.975.144,49
Agência/Conta6407 / 21217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 365 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/09/2016	Таха	Adm (%):1.900	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 23	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 instituiçã	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	ras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cla	sse 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 em	nissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 366 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 367 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIM	ENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 219443.2641828300	Valor da CotaR\$ 19,05
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.179.454,31
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após219443.2641828300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.558.252.031,74
Agência/Conta6407 / 21217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 368 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/08/2016	Taxa	a Adm (%):2.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 23	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 369 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 370 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:			
Identificação do Fundo: 14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2258018.1844060000	Valor da CotaR\$ 3,54		
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.000.634,87		
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após2258018.1844060000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 986.923.185,89		
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES N	MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor27.133.825/0001-30 - NAVI CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA	DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 371 de 521 11/07/2022 16:49:05



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/09/2011	Taxa	a Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perforr	nance (%):20.000	Descrição:	
Descrição: IDIV	Tx Performance (Ín	d. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	inhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 372 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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:	
	Output Materials to Course For
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 373 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	DE INVESTIMENTO DE ACOES	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 331706.1062079100	Valor da CotaR\$ 3,05
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.013.276,21
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após331706.1062079100	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 839.942.986,14
Agência/Conta2856 / 27363-5 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MO	DBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor27.916.161/0001-86 - OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 374 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/04/2010	Taxa	a Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perforr	nance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 375 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
·	
DADOS DA APR	

Página 376 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{5172.9430880000}	Valor da CotaR\$ 339,22
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.754.788,75
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após5172.9430880000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 599.124.632,01
Agência/Conta0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 377 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/10/2009	Taxa A	dm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição: SMLL	Tx Performance (ind.	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 378 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberar Investimentos, conforme previsto na leg	utivo e Comitê de gislação do RPPS:	
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
At	tivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ADD		

Página 379 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7010.3723280244}	Valor da CotaR\$ 107,56
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 754.046,49
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após/7010.3723280244	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 48.690.550,96
Agência/Conta0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 380 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 15/03/2019	Таха А	dm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (ind.	de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 17	Tx Performance (% a S	superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 382 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 15530.4128192620	Valor da CotaR\$ 324,86
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.045.217,80
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:15530.4128192620	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 267.212.408,03
Agência/Conta0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTD.	A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 383 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 22/09/2011	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operaciona	ais e registradas na CVM?	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 conside	erados de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 384 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 385 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SM.		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{263201.6054189800}	Valor da CotaR\$ 10,40
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.735.991,93
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após263201.6054189800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.999.773.052,56
Agência/Conta0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES N	MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£2.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DI	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 386 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/09/2020	Таха	Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 388 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELEC		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 5143.8472253003	Valor da CotaR\$ 818,47
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.210.062,95
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após5143.8472253003	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 689.497.036,46
Agência/Conta0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	MOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.D.	ISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 389 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/03/2000	Таха	Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4	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 institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 391 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVE		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1264980.2423578000	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.257.497,83
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1264980.2423578000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.439.151.651,37
Agência/Conta0001 / 34107-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DI	STRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DIST	RIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Distribuidor:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 392 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 19/07/2010	Taxa	a Adm (%):3.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perforr	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 393 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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:	
	Output Materials to Course For
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 394 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:				
Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE					
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2624722.9872562000}	Valor da CotaR\$ 1,27				
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 3.320.405,82				
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após2624722.9872562000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 229.362.963,61				
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal						
Instituiçõe						
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 395 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/07/2019	Taxa Adm (%):2.000		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 15	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	inhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 396 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
ididido de N. F.C.	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 397 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:				
Fundo: 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR						
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4787376.9696967000}	Valor da CotaR\$ 1,06				
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.059.654,25				
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após#787376.9696967000	Patrimônio Líquido do Fundo:				
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal						
Instituiçõe						
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 398 de 521 11/07/2022 16:49:06



APLICAÇÕES E RESGATES

DADO	S COMPLEMENTARES DO	ATIVO			
	Detalhes da				
	Data de Início FI: 25/	06/2019 Ta:	xa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias): 25	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
	ndo Destinado à Categoria de ndo Investe em Cotas de Out - Emissores Privado	tros Fundos? Sim			
	Há ativos financeiros não er	mitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
	Há ativos financeiros não er	mitidos 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 emitido	os 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 e integralmente liquidadas?	C encerradas Não
	Há ativos financeiros que ná	ão 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	e os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
\top	17.898.650/0001-07	Renda Variável e Investimentos Estruturados		FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	00.000
	15.569.128/0001-48	Renda Variável e Investimentos Estruturados		FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	00.000
	35.828.712/0001-88	Renda Variável e Investimentos Estruturados		FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	00.000
	26.768.800/0001-40	Renda Variável e Investimentos Estruturados		FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	8.320
L					

Página 399 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

ſ	——— Outros Fundo	s <u> </u>		
	CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
	31.533.338/0001-32	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	100.000
	11.392.165/0001-72	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	70.330
	11.403.850/0001-57	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	100.000
	15.862.830/0001-03	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	100.000
	11.182.064/0001-77	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	88.420
	38.248.976/0001-50	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	100.000
	05.164.353/0001-40	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	52.080
- 1				

				~
DΔ	DOS	DΔ	OPER	ACAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 400 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 401 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 14668.5891370590	Valor da CotaR\$ 114,01
Data da Operação 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.672.435,30
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:14668.5891370590	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 367.080.829,35
Agência/Conta0137 / 21197-7 - 422 Banco Safra S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA	LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 402 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/05/2019	Таха	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 31	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 404 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{102357.4751038410}	Valor da CotaR\$ 2,95
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 301.926,34
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:102357.4751038410	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 344.507.900,68
Agência/Conta0001 / 736736-0 - 707 Banco Daycoval S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:06.088.907/0001-30 - META ASSET MANAGEMENT LTDA.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 405 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 11/04/2006	Таха	Adm (%):2.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 406 de 521 11/07/2022 16:49:07



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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 407 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIM	ERCADO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:34604.4454226410	Valor da CotaR\$ 51,71
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.789.386,83
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:34604.4454226410	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.042.303.302,12
Agência/Conta:1614 / 45000001-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 408 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/09/2013	Таха	Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ι	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 8	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 410 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIM	IENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO N	O EXTERIOR
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{27935.9155602970}	Valor da CotaR\$ 211,25
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.901.334,97
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após27935.9155602970	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.610.332.041,37
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:16.789.525/0001-98 - XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 411 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/11/2019	Ta	ka Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 6	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 412 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 413 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:					
1						
Fundo: 07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕI	ES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR					
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2775.8456669590	Valor da CotaR\$ 723,96				
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.009.588,73				
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após2775.8456669590	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 142.183.877,59				
Agência/Conta0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.						
Instituiçõe						
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor:02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA		Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 414 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 19/09/2011	Taxa /	Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Di	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 5	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberar Investimentos, conforme previsto na leg	utivo e Comitê de gislação do RPPS:	
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
At	tivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ADD		

Página 416 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVE	ESTIMENTO NO EXTERIOR
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas 12049.0449637085	Valor da CotaR\$ 163,17
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.966.067,15
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:12049.0449637085	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 386.732.215,32
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:16.789.525/0001-98 - XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 417 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/12/2019	Tax	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 5	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 418 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 419 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 4002.1020238172	Valor da CotaR\$ 1.209,97
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.842.405,61
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:4002.1020238172	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 165.362.591,60
Agência/Conta0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOG COMIL ELIMENTANES DO ATIVO		

Página 420 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 27/10/2010 Ta	axa Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 5 Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 422 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 85.8499724300	Valor da CotaR\$ 7.693,75
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 660.508,23
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após85.8499724300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.134.836.949,20
Agência/Conta0001 / 7890700-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTI	AC	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 423 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 06/05/2014	Таха	Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de 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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 425 de 521 11/07/2022 16:49:07



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:			
Fundo: 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1117483.6799917900}	Valor da CotaR\$ 2,80		
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 3.124.852,91		
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:1117483.6799917900	Patrimônio Líquido do Fundo:		
Agência/Conta/4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e va	Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e valores Mobiliários S.A			
Gestor30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e valores Mobiliários S.A		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 426 de 521 11/07/2022 16:49:08



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 29/12/2015	Taxa Adm (%):1.600	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performa	ance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4 Tx Performan	nce (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 427 de 521 11/07/2022 16:49:08



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
Auro em Enquaciamento. 1400	
DADOS DA APR	

Página 428 de 521 11/07/2022 16:49:08



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:		
Fundo: 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1236.2000292536	Valor da CotaR\$ 781,57		
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 966.182,24		
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após.1236.2000292536	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.629.396.528,45		
Agência/Conta:0137 / 21197-7 - 422 Banco Safra S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARI	A LTDA	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 429 de 521 11/07/2022 16:49:08



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/01/2014	Taxa A	.dm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 33	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação co	om obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delib Investimentos, conforme previsto na		
	Outras observações:	
	Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ARR		

Página 431 de 521 11/07/2022 16:49:08



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:			
Fundo: 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{408960.6422887060}	Valor da CotaR\$ 9,87		
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.038.465,04		
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após/408960.6422887060	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 96.540.551,70		
Agência/Conta0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A D	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 432 de 521 11/07/2022 16:49:08



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 27/08/2015	Таха	Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 5	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 institu	iição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA	HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX Gestor	or ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	I - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA ARR			

Página 434 de 521 11/07/2022 16:49:08



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5556645.1625097380	Valor da CotaR\$ 1,51
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.411.304,30
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após5556645.1625097380	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.148.602.886,41
Agência/Conta4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e va	alores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e va	alores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 435 de 521 11/07/2022 16:49:08



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/01/2018	Taxa	a Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 32	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 436 de 521 11/07/2022 16:49:08



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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:	
	Output Materials to Course For
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 437 de 521 11/07/2022 16:49:08



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVEST		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 52163.2672735936	Valor da CotaR\$ 5,72
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 298.175,94
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após52163.2672735936	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.246.735.039,67
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES N	IOBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e va	lores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 438 de 521 11/07/2022 16:49:08



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/03/2006	Таха	Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA	HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX Gestor	or ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	I - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA ARR			

Página 440 de 521 11/07/2022 16:49:08



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias}		Carteira Administrada:
Fundo: 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{694.1993468130}	Valor da CotaR\$ 1.043,30
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 724.258,40
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após694.1993468130	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 957.319.303,01
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 441 de 521 11/07/2022 16:49:08



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 15/04/2020	Taxa	Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ı	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 443 de 521 11/07/2022 16:49:08



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 229393.0027361610	Valor da CotaR\$ 11,42
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 2.619.159,76
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após229393.0027361610	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 651.093.399,96
Agência/Conta6407 / 21217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 444 de 521 11/07/2022 16:49:08



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/10/2002	Та	xa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ermance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Sim	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 445 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 446 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	AS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1751.8314706750}	Valor da CotaR\$ 1.104,82
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.935.463,83
Data de Liquidação:03/01/2022	Quantidade após:1751.8314706750	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 259.153.014,94
Agência/Conta0001 / 63689001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 447 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 07/10/2002	Taxa A	Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	loras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 448 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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:	
	Output Materials to Course For
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 449 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX	KA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 179996.8205800000	Valor da CotaR\$ 18,84
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 3.391.605,75
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:179996.8205800000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.575.259.863,50
Agência/Conta£407 / 21217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 450 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inicio FL 01/06/2015 Taxa Adm (%) 0.400 Ag, Class. Risco: Inid de Ref:: Tx Performance (%) 0.000 Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Classificação do FI: Carénoia (dias): 0 Deta Listagem Bolas: Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolas: 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 companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não A série/classe das cotas é considerada de baixor isco de crédito? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros não emitidos por securilizadoras (CRI ou CRA)? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Tx Performance (%)0,0000 Descrição: Tx Performance (ind. de Ref): Carência (dias): 0 Resgate (dias): 1 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 companhilas abertas, operacionalis e registradas na CVM? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não Não Foi comprovado que o gestor do Fl já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): 0 Descrição: Data Listagem Bolsa: Resgate (dias): 1 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Data de Início FI: 01/06/2015	Та	axa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Carência (días): 0 Descríção: Data Listagem Bolsa: Resgate (días): 1 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 companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? 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 Há ativos financeiros emitidos por securitizadors (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?	Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Resgate (dias): 1 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas na cintegralmente liquidadas?	Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não 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 não e integralmente liquidadas?	Resgate (dias): 1	Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
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 Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
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?	Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
na auvos manceiros emitidos por secunizadoras (CRI ou CRA)? e integralmente liquidadas?	Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros 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 emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não		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	Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 451 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 452 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{105374.9851627500}	Valor da CotaR\$ 13,23
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.394.146,65
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:105374.9851627500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.154.190.584,67
Agência/Conta:1614 / 45000001-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 453 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/05/2017	Ta	xa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (%	s a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 454 de 521 11/07/2022 16:49:09



DADOS DA APR

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

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 455 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS	PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 585073.2565621165	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.970.575,29
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após585073.2565621165	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.074.630.970,57
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 456 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/07/2010	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 458 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1968811.1732910000	Valor da CotaR\$ 2,61
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.148.281,74
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1968811.1732910000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.755.979.575,38
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 459 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/04/2012	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 461 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{928875.559} 4930600	Valor da CotaR\$ 6,01
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 5.580.358,09
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após928875.5594930600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.983.832.925,26
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e v		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e v	valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 462 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/12/2004	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
	ttivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 464 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;468708.1092130000	Valor da CotaR\$ 1,55
Data da Operação 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 728.811,58
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:468708.1092130000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.408.015.961,73
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 465 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 09/03/2015	Taxa Adm (%):0.200		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	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 instit	uição 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	

oos			

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento: Não			
DADOS DA APR			

Página 467 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:		
Fundo: 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII F			
Operações			
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 152518.4383981770	Valor da CotaR\$ 1,96	
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 298.930,87	
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:152518.4383981770	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 240.040.730,76	
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e v	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e v	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 468 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/03/2015	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 684	D	Pescrição:	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 470 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA P		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1190035.3409496570}	Valor da CotaR\$ 1,63
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 1.943.439,34
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1190035.3409496570	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 594.156.209,25
Agência/Conta0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DIS	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 471 de 521 11/07/2022 16:49:09



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/06/2016	Taxa /	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 472 de 521 11/07/2022 16:49:10



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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 473 de 521 11/07/2022 16:49:10



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
- Indiana de la companya de la compa		
Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FI	JNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 226090.3418786810	Valor da CotaR\$ 21,53
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.866.963,40
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após226090.3418786810	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.646.633.943,13
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e val	ores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e val	ores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 474 de 521 11/07/2022 16:49:10



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/12/1999	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	inhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 475 de 521 11/07/2022 16:49:10



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 476 de 521 11/07/2022 16:49:10



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1560404.6936046000	Valor da CotaR\$ 6,44
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.052.617,29
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após1560404.6936046000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.533.318.681,28
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e v	alores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e v	alores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 477 de 521 11/07/2022 16:49:10



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/07/2005	Taxa A	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 479 de 521 11/07/2022 16:49:10



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2483336.4239917380	Valor da CotaR\$ 3,69
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.159.934,90
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após2483336.4239917380	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 737.650.937,02
Agência/Conta0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£2.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DIS	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 480 de 521 11/07/2022 16:49:10



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/02/2010	Taxa Ad	lm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Su	iperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Inv Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sin Emissores Privados / FDIC —	restidor em Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição f	financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhia	s 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 emiss	ores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 481 de 521 11/07/2022 16:49:10



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e	
futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 482 de 521 11/07/2022 16:49:10



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:			
Fundo: 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{18946.7663108660}	Valor da CotaR\$ 131,57			
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.492.781,71			
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:18946.7663108660	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.682.389.673,57			
Agência/Conta0137 / 21197-7 - 422 Banco Safra S.A.					
Instituiçõe					
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIAR	RIA LTDA	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 483 de 521 11/07/2022 16:49:10



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/10/2018	Tax	a Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 484 de 521 11/07/2022 16:49:10



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
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:	
	Output Materials to Course For
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 485 de 521 11/07/2022 16:49:10



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA	B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:458253.6207420000	Valor da CotaR\$ 28,57
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.092.795,27
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:458253.6207420000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.117.588.180,49
Agência/Conta:1614 / 45000001-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTD.	A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 486 de 521 11/07/2022 16:49:10



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 06/09/2011	Tax	a Adm (%):0.100	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	inhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 487 de 521 11/07/2022 16:49:10



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
idulas do N. F. C.	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 488 de 521 11/07/2022 16:49:10



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO.	OOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{124664.9814010000}	Valor da CotaR\$ 28,20
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.515.113,24
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:124664.9814010000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.112.978.638,16
Agência/Conta:1614 / 45000001-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
— Instituiçõe		
Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTI	DA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 489 de 521 11/07/2022 16:49:11



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailhes da Data de Inciole Fit 29/12/2011 Taxa Adm (%) 0.200 Ag. Class. Risco: Ind de Ret: Tx Performance (%) 0.000 Descrição: Tx Performance (m). de Ref): Claselficação do Fit: Clarefincia (dias): 0 Deta Listagem Bolisa: Tx Performance (% a Superar): Cod. Negociação Bolisa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor em Genal Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixor risco de crédito? Não Não Há ativos financeiros não emitidos por securitizado-ras (CRI ou CRA)? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja do 20%? Não Há ativos financeiros aque não são cotas de cotas se folior de FIDC encerradas não Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Tx Performance (%)0,0000 Descrição: Tx Performance (ind. de Ref): Carência (dias): 0 Resgate (dias): 1 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 companhilas abertas, operacionalis e registradas na CVM? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não A série/classe das cotas é considerada 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?	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): 0 Descrição: Data Listagem Bolsa: Resgate (dias): 1 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não Há ativos financeiros não emitidos por 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?	Data de Início FI: 29/12/2011	Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Carência (días): 0 Descríção: Data Listagem Bolsa: Resgate (días): 1 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 companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? 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 Há ativos financeiros emitidos por securitizadors (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?	Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Resgate (dias): 1 Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas na cintegralmente liquidadas?	Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não 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 não e integralmente liquidadas?	Resgate (dias): 1	Tx Performance (9	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
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 Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
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?	Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
e integralmente liquidadas?	Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros 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 emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não		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	Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 490 de 521 11/07/2022 16:49:11



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e	
futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 491 de 521 11/07/2022 16:49:11



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS F		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{3358606.7595000000}	Valor da CotaR\$ 3,64
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.216.992,54
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:3358606.7595000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.834.527.804,73
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 492 de 521 11/07/2022 16:49:11



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 08/03/2010	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 494 de 521 11/07/2022 16:49:11



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;	Valor da CotaR\$ 47,87
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 287.203,46
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após£000.000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 62.544.398,94
Agência/Conta4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e v	alores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 495 de 521 11/07/2022 16:49:11



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/09/2014	Taxa Adm (%):0.850		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000		Descrição:	
Descrição: IPCA +6%	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (es	ficar)	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é cor	nsiderada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operaciona	sis e registradas na CVM? Não	O regulamento do fundo deter	rmina 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 e integralmente liquidadas?	do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerrada	s Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPF	PS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são conside	rados de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações	s financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	ODED	ACÃO.	
	ν	O1 L1	$\neg \lor \neg \lor$	

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 496 de 521 11/07/2022 16:49:11



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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 497 de 521 11/07/2022 16:49:11



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA		
Operações		
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4582.000000000}	Valor da CotaR\$ 139,00
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 636.898,00
Data de Liquidação: _{03/01/2} 022	Quantidade após/4582.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 587.687.036,44
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.72.600.026/0001-81 - Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Titulos e V.	alores Mobiliarios LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor72.600.026/0001-81 - Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Titulos e V	alores Mobiliarios LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 498 de 521 11/07/2022 16:49:11



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/12/1999	Taxa A	Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a S	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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

oos			

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 500 de 521 11/07/2022 16:49:11



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:		
Fundo: 35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO Operações			
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{6061249.2395240000}	Valor da CotaR\$ 1,12	
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.763.387,99	
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após6061249.2395240000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.021.606.054,62	
Agência/Conta0001 / 34107-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.			
Instituiçõe			
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DIS	STRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTR	Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 501 de 521 11/07/2022 16:49:11



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/04/2021	Taxa /	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):20.000	Descrição:	
Descrição: IPCA+6,5%	Tx Performance (Índ.	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2016	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Sim	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não		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

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 502 de 521 11/07/2022 16:49:12



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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 503 de 521 11/07/2022 16:49:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:		
Fundo: 35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO			
Operações Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{789507.7100000000}	Valor da CotaR\$ 1,00	
Data da Operação: _{24/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 789.507,71	
Data de Liquidação: _{24/01/2022}	Quantidade após/789507.7100000000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.001.320.106,76	
Agência/Conta0001 / 34107-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.			
Instituiçõe			
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DIS	Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTR	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 504 de 521 11/07/2022 16:49:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/04/2021	Taxa A	dm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição: IPCA+6,5%	Tx Performance (Índ.	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2016	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	vanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Sim	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Aporte fundo de participações programado. Excelente fundo



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

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

Sim

Outras observações: APR nº 007/2022

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 506 de 521 11/07/2022 16:49:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:						
Fundo: 18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO							
Operações							
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas 999.9618292471	Valor da CotaR\$ 1.023,36					
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.023.318,58					
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após999.9618292471	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 109.853.850,67					
Agência/Conta:1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal							
Instituiçõe							
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:					
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:					
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 507 de 521 11/07/2022 16:49:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/08/2020	Таха	Adm (%):0.900	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friendss?	Investidor em Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiçã	o financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companh	nias 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 securitizadora	as (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?		
Há ativos financeiros ou que os respectivos emi	issores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 508 de 521 11/07/2022 16:49:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 509 de 521 11/07/2022 16:49:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:	
Fundo: 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	OOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1345540.9932277490	Valor da CotaR\$ 1,50
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.021.310,70
Data de Liquidação: 03/01/2022	Quantidade após:1345540.9932277490	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 299.280.359,18
Agência/Conta.0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DIS	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 510 de 521 11/07/2022 16:49:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/06/2016	Таха	Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	ι	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação co	om obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delib Investimentos, conforme previsto na		
	Outras observações:	
	Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX.XXX
	Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ARR		

Página 512 de 521 11/07/2022 16:49:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias	Carteira Administrada:					
Fundo: 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
Operações						
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{708361.6230398890}	Valor da CotaR\$ 1,39				
Data da Operação: _{03/01/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 982.996,69				
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após/708361.6230398890	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 211.242.999,53				
Agência/Conta0001 / 741914-9 - 707 Banco Daycoval S.A.						
Instituiçõe						
Administrador£2.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor:25.098.801/0001-16 - TPE Gestora de Recursos Ltda		Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 513 de 521 11/07/2022 16:49:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/01/2020	Таха	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	I. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 33	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 515 de 521 11/07/2022 16:49:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 305249.5243205500	Valor da CotaR\$ 4,88
Data da Operação: 03/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.488.544,06
Data de Liquidação: _{03/01/2022}	Quantidade após:305249.5243205500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 84.583.235,78
Agência/Conta:0001 / 736415-8 - 707 Banco Daycoval S.A.		
Instituiçõe		
Administrador62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:13.993.865/0001-48 - PROPRIO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 516 de 521 11/07/2022 16:49:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 19/07/2013	Taxa A	Adm (%):3.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		AÇAO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação 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: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 518 de 521 11/07/2022 16:49:12



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias		Carteira Administrada:
Fundo: 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XX		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5015525.8813594050	Valor da CotaR\$ 1,00
Data da Operação: 28/01/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: 28/01/2022	Quantidade após5015525.8813594050	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 912.535.341,17
Agência/Conta:4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e	valores Mobiliários S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB gestão de Recursos Distribuidoras de títulos e valores Mobiliários S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 519 de 521 11/07/2022 16:49:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 20/01/2022	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 960	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de c	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	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 valores em fundo de vértice, oportunidade de retirar volatilidade da carteira

Caracteristícas dos Ativos:

Página 520 de 521 11/07/2022 16:49:12



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

sim

Outras observações: APR nº 10/2022

Proponente da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 521 de 521 11/07/2022 16:49:12