



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 8068.6793438120	Valor da CotaR\$ 22,88
Data da Operação: 01/07/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 184.587,69
Data de Liquidação: 01/07/2022	Quantidade após8068.6793438120	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.015.615.973,01
Agência/Conta4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/12/1999	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): 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	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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. Aplicação de saldo em conta devido a resgate de fundos de renda fixa para reorganizar a carteira de acordo com o cenário econômico.

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: APR nº 111/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 491439.7844342270	Valor da Cota: R\$ 22,75
Data da Operação: 19/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 11.180.858,69
Data de Liquidação: 20/07/2022	Quantidade após: 491439.7844342270	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.674.942.970,73
Agência/Conta: 4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/12/1999	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): 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	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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate total de fundo de renda fixa visando aporte em outro fundo da mesma modalidade porém a taxas pré-fixadas melhores devido as mudanças com o cenário econômico e aumento das taxas de juros.

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: APR nº 123/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6190.1595673720	Valor da Cota: R\$ 4,68
Data da Operação: 06/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 29.000,00
Data de Liquidação: 06/07/2022	Quantidade após: 6190.1595673720	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.278.086.985,02
Agência/Conta: 1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2005	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 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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas da autarquia.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 117/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1488.4341226500	Valor da Cota: R\$ 4,70
Data da Operação: 18/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 7.000,00
Data de Liquidação: 18/07/2022	Quantidade após: 1488.4341226500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.381.281.889,48
Agência/Conta: 1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2005	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 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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas da autarquia. APR nº 122/2022

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 122/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4878.8165603160	Valor da Cota: R\$ 4,71
Data da Operação: 25/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 23.000,00
Data de Liquidação: 25/07/2022	Quantidade após: 4878.8165603160	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.460.788.425,70
Agência/Conta: 1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2005	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 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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas da autarquia. APR nº 124/2022

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 124/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 14198.5340755280	Valor da Cota: R\$ 4,72
Data da Operação: 27/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 67.000,00
Data de Liquidação: 27/07/2022	Quantidade após: 14198.5340755280	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.588.895.669,22
Agência/Conta: 1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2005	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 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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas da autarquia.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 132/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 162865.2327553360	Valor da Cota: R\$ 4,68
Data da Operação: 06/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 763.000,00
Data de Liquidação: 06/07/2022	Quantidade após: 162865.2327553360	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.278.086.985,02
Agência/Conta: 1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2005	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 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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos. Resgate para complemento de saldo para pagamento de despesas da autarquia.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 118/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 668106.5183141790	Valor da Cota: R\$ 4,69
Data da Operação: 08/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.133.000,00
Data de Liquidação: 08/07/2022	Quantidade após: 668106.5183141790	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.283.313.104,54
Agência/Conta: 1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2005

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 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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual. Aporte em fundo de transição até definição de estratégias. APR 120/2022

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR 120/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 215097.1953233000	Valor da Cota: R\$ 4,72
Data da Operação: 27/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.015.000,00
Data de Liquidação: 27/07/2022	Quantidade após: 215097.1953233000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4,71
Agência/Conta: 4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2005

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 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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual. Resgate para pagamento de despesas com a folha dos aposentados e pensionistas de julho/22. APR 131/2022

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR 131/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 130228.2776688990	Valor da Cota: R\$ 13,65
Data da Operação: 05/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.777.607,33
Data de Liquidação: 05/07/2022	Quantidade após: 130228.2776688990	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.873.370.486,14
Agência/Conta: 0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. Movimento segue a estratégia de redução de fundos da carteira cuja correlação com demais esteja alta com os demais pares e aporte nos de melhor desempenho. Num cenário de grande volatilidade optamos em manter os movimentos de ajustes e aproveitamento de oportunidades de aporte em novos níveis de taxas de juros.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 115/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 169848.7842446170	Valor da Cota: R\$ 13,66
Data da Operação: 06/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.319.605,11
Data de Liquidação: 06/07/2022	Quantidade após: 169848.7842446170	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.896.187.105,98
Agência/Conta: 0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. Movimento segue a estratégia de redução de fundos da carteira cuja correlação com demais esteja alta com os demais pares e aporte nos de melhor desempenho. Num cenário de grande volatilidade optamos em manter os movimentos de ajustes e aproveitamento de oportunidades de aporte em novos níveis de taxas de juros.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 116/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 275517.3335410600	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação: 11/07/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 410.282,78
Data de Liquidação: 11/07/2022	Quantidade após275517.3335410600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.088.765.945,44
Agência/Conta:1879 / 500-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/10/2018	Taxa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 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 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: Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte financeiro referente à cobertura do déficit atuarial. Aplicação de parcela de recursos referente ao aporte financeiro para redução do déficit atuarial. APR nº 121/2022

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 121/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Conta Administrativa

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 148197.4253167310	Valor da Cota: R\$ 1,21
Data da Operação: 05/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 180.000,00
Data de Liquidação: 05/07/2022	Quantidade após: 148197.4253167310	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 431.578.842,37
Agência/Conta: 1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 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 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



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: Os recursos da taxa de administração do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para receber o aporte atual. Aplicação de saldo da taxa de administração de junho/22.

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: APR nº119/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3014218.0000000000	Valor da Cota: R\$ 1,00
Data da Operação: 01/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.014.218,00
Data de Liquidação: 01/07/2022	Quantidade após: 3014218.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.242.452.937,16
Agência/Conta: 0001 / 34107-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		

Instituição

Administrador: 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 29.650.082/0001-00 - 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/04/2021	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda variável parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. Aplicação de valores - chamada de capital de fundo de participações programada.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 112/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL

Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1345540.9932277490	Valor da Cota	R\$ 1,58
Data da Operação:	01/07/2022	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 2.124.808,91
Data de Liquidação:	01/07/2022	Quantidade após:	1345540.9932277490	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 197.025.754,96
Agência/Conta	0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/06/2016	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 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 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: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento. Dando a continuidade de movimentação de fundos para ajustar a carteira dentro do enquadramento e buscando novas oportunidades de alocação em renda fixa, cenário econômico muito instável.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 113/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5220567.4449447340	Valor da Cota: R\$ 1,58
Data da Operação: 20/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 8.239.076,85
Data de Liquidação: 25/07/2022	Quantidade após: 5220567.4449447340	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.955.101.754,49
Agência/Conta: 4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 31/08/2016	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição: IMA Geral Ex-C	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	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% títulos TN - Art. 7º, I, b

7.950



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento. Movimento segue a estratégia de redução de fundos da carteira cuja correlação com demais esteja alta com os demais pares. Num cenário de grande volatilidade optamos em manter os movimentos de ajustes e aproveitamento de oportunidades de aporte em novos níveis de taxas de juros.

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: APR nº 125/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 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 IDKA PRE 2

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1190035.3409496570	Valor da Cota:	R\$ 1,66
Data da Operação:	04/07/2022	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.971.626,63
Data de Liquidação:	04/07/2022	Quantidade após:	1190035.3409496570	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 238.457.070,35
Agência/Conta:	0163 / 55000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/06/2016	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 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: A fim de buscar oportunidades de mercado e melhores retornos no futuro, realizamos o resgate neste fundo. Os demais índices de renda fixa parecem apresentar oportunidades de ganho superior a este, o que reforça nossa tese de desinvestimento. Movimento segue a estratégia de redução de fundos da carteira cuja correlação com demais esteja alta com os demais pares. Num cenário de grande volatilidade optamos em manter os movimentos de ajustes e aproveitamento de oportunidades de aporte em novos níveis de taxas de juros.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 114/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3817884.5616158010	Valor da Cota: R\$ 1,04
Data da Operação: 25/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.987.426,27
Data de Liquidação: 25/07/2022	Quantidade após: 3817884.5616158010	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.869.660.706,73
Agência/Conta: 4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 20/01/2022	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 960	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. Movimento segue a estratégia de redução de fundos da carteira cuja correlação com demais esteja alta com os demais pares. Num cenário de grande volatilidade optamos em manter os movimentos de ajustes e aproveitamento de oportunidades de aporte em novos níveis de taxas de juros. APR nº 126/2022

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 126/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 119796.4911009730	Valor da Cota: R\$ 1,04
Data da Operação: 26/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 125.000,00
Data de Liquidação: 26/07/2022	Quantidade após: 119796.4911009730	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.873.003.102,96
Agência/Conta: 4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 20/01/2022	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 960	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. Movimento segue a estratégia de redução de fundos da carteira cuja correlação com demais esteja alta com os demais pares. Num cenário de grande volatilidade optamos em manter os movimentos de ajustes e aproveitamento de oportunidades de aporte em novos níveis de taxas de juros.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 127/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 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: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3923536.9515068220	Valor da Cota: R\$ 2,76
Data da Operação: 20/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 10.820.143,06
Data de Liquidação: 20/07/2022	Quantidade após: 3923536.9515068220	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.969.559.098,60
Agência/Conta: 4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 23/01/2014	Taxa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):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 (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. Movimento segue a estratégia de redução de fundos da carteira cuja correlação com demais esteja alta com os demais pares. Num cenário de grande volatilidade optamos em manter os movimentos de ajustes e aproveitamento de oportunidades de aporte em novos níveis de taxas de juros.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 133/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 368568.4555515970	Valor da Cota: R\$ 0,98
Data da Operação: 22/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 361.255,60
Data de Liquidação: 22/07/2022	Quantidade após: 368568.4555515970	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 161.109.901,80
Agência/Conta: 4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/06/2022

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IPCA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 2005

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. Movimento segue a estratégia de redução de fundos da carteira cuja correlação com demais esteja alta com os demais pares. Num cenário de grande volatilidade optamos em manter os movimentos de ajustes e aproveitamento de oportunidades de aporte em novos níveis de taxas de juros.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 128/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 4083834.1605464430	Valor da CotaR\$ 0,98
Data da Operação: 25/07/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação: 25/07/2022	Quantidade após4083834.1605464430	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 168.593.611,36
Agência/Conta: 4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/06/2022

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IPCA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 2005

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. Movimento segue a estratégia de redução de fundos da carteira cuja correlação com demais esteja alta com os demais pares. Num cenário de grande volatilidade optamos em manter os movimentos de ajustes e aproveitamento de oportunidades de aporte em novos níveis de taxas de juros.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 129/2022

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.823.518/0001-30 - Fundos de Contas Previdenciárias

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 129579.6003972910	Valor da Cota: R\$ 0,98
Data da Operação: 26/07/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 126.650,58
Data de Liquidação: 26/07/2022	Quantidade após: 129579.6003972910	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 171.985.876,55
Agência/Conta: 4229 / 99000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/06/2022

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IPCA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 2005

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto. Movimento segue a estratégia de redução de fundos da carteira cuja correlação com demais esteja alta com os demais pares. Num cenário de grande volatilidade optamos em manter os movimentos de ajustes e aproveitamento de oportunidades de aporte em novos níveis de taxas de juros.

Características dos Ativos:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações: APR nº 130/2022

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