

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| S DA APR  |  |  |
|---|--|--|
| lano/Fundo Constituído; 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro                            |  | Carteira Administrada:                           |
| Identificação do  |  |  |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND                             | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  |
| Operações   |  |  |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens  | Quantidade de Cotas: <sub>237.4043110000</sub>       | Valor da CotaR\$ 3,01                            |
| Data da Operação: <sub>03/02/2025</sub>   | Quantidade antes:0E-10                               | Valor da OperaçãoR\$ 715,61                      |
| Data de Liquidação:<br>03/02/2025   | Quantidade após237.4043110000                        | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.525.399.725,00 |
| Agência/Conta:4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.   |  |  |
| Instituiçõe   |  |  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE                              | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
| Gestor 20.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |  | Data do Termo de Credenciamento:                 |
| Distribuidor:03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI       |  | Data do Termo de Credenciamento.<br>26/09/2024   |
|   |  |  |
|   |  |  |

Página 1 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                  |   |                |  |     |
|--|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                    |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                  | Таха  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                   | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                     | Tx Performance (Índ                                       | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                               | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                                | Tx Performance (% a                                       | Superar):      | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
|  |   |                |  |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor:     | Investidor em Geral                                       |                |  |     |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?       | Sim   |                |  |     |
| Emissores Privados / FDIC                      |   |                |  |     |
| Há ativos financeiros não emitidos por 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 OPERAÇÃO                |  |
|----------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Aplicação |  |
| Características dos Ativos:      |  |
|                                  |  |

Página 2 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 3 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro                                 | Carteira Administrada:                         |   |
|---|--|---|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO                                  |  |   |
| Operações   |  |   |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens  | Quantidade de Cotas: <sub>718.5405380000</sub> | Valor da CotaR\$ 3,02                             |
| Data da Operação: <sub>04/02/2025</sub>   | Quantidade antes:0E-10                         | Valor da OperaçãoR\$ 2.166,88                     |
| Data de Liquidação: <sub>04/02/2025</sub>   | Quantidade após:718.5405380000                 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.513.815.794,69 |
| Agência/Conta:4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.   |  |   |
| Instituiçõe   |  |   |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |  | Data do Termo de Credenciamento:                  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.        |  | Data do Termo de Credenciamento:                  |
| Distribuidor/03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI             |  | Data do Termo de Credenciamento: 26/09/2024       |
|   |  |   |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |   |

Página 4 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                 |   |                |  |     |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                   |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                 | Taxa /  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                  | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                    | Tx Performance (Índ.  | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                              | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                               | 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 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 DA OPERAÇÃO                |  |
|----------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Aplicação |  |
|                                  |  |
| Caracteristícas dos Ativos:      |  |
|                                  |  |

Página 5 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 6 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro                                 | Carteira Administrada:   |   |
|---|--|---|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND                                   |  |   |
|   |  |   |
| Operaçoes  TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens                                      | Quantidade de Cotas: <sub>182228.9398450000</sub>  | Valor da CotaR\$ 3,02                             |
| Data da Operação: <sub>05/02/2025</sub>   | Quantidade antes0E-10  | Valor da OperaçãoR\$ 549.777,99                   |
| Data de Liquidação: <sub>05/02/2025</sub>   | Quantidade após182228.9398450000   | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.713.876.146,81 |
| Agência/Conta4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.  |  |   |
| Instituiçõe   |  |   |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |  | Data do Termo de Credenciamento:                  |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE  | Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |   |
| Distribuidor:03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI             |  | Data do Termo de Credenciamento:<br>26/09/2024    |
|   |  |   |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO  |  |   |

Página 7 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                  |   |                |  |     |
|--|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                    |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                  | Таха  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                   | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                     | Tx Performance (Índ                                       | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                               | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                                | Tx Performance (% a                                       | Superar):      | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
|  |   |                |  |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor:     | Investidor em Geral                                       |                |  |     |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?       | Sim   |                |  |     |
| Emissores Privados / FDIC                      |   |                |  |     |
| Há ativos financeiros não emitidos por 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 OPERAÇÃO                |  |
|----------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Aplicação |  |
|                                  |  |
| Caracteristicas dos Ativos:      |  |
|                                  |  |

Página 8 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 9 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro |   | Carteira Administrada:                               |
|---|---|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND   |   |  |
| Operações   |   |  |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens                | Quantidade de Cotas: <sub>4062.6631550000</sub> | Valor da CotaR\$ 3,02                                |
| Data da Operação: <sub>07/02/2025</sub>                                       | Quantidade antes0E-10                           | Valor da Operação R\$ 12.266,99                      |
| Data de Liquidação: <sub>07/02/2025</sub>                                     | Quantidade após4062.6631550000                  | Patrimônio Líquido do Fundo:<br>R\$ 4.659.935.949,58 |
| Agência/Conta:4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.                         |   |  |
| Instituiçõe   |   |  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE    | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.              | Data do Termo de Credenciamento:                     |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE          | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.              | Data do Termo de Credenciamento:                     |
| Distribuidorú3.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICRI       | EDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI                      | Data do Termo de Credenciamento:<br>26/09/2024       |
|   |   |  |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO  |   |  |

Página 10 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                 |   |                |  |     |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                   |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                 | Taxa /  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                  | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                    | Tx Performance (Índ.  | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                              | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                               | 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 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 DA OPERAÇÃO                |  |
|----------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Aplicação |  |
|                                  |  |
| Caracteristicas dos Ativos:      |  |
|                                  |  |

Página 11 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 12 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro  |   | Carteira Administrada:                            |  |  |
|--|---|---|--|--|
| Identificação do   |   |   |  |  |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND  | DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |   |  |  |
| Operações  |   |   |  |  |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens   | Quantidade de Cotas:977.5702180000                    | Valor da CotaR\$ 3,02                             |  |  |
| Data da Operação: <sub>07/02/2025</sub>  | Quantidade antes:0E-10                                | Valor da OperaçãoR\$ 2.951,72                     |  |  |
| Data de Liquidação: <sub>07/02/2025</sub>  | Quantidade após977.5702180000                         | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.659.935.949,58 |  |  |
| Agência/Conta:4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.  |   |   |  |  |
| _ Instituiçõe  |   |   |  |  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI   | E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                  | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI  | E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                  | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |
| Distribuidor 03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI  Data do Termo de Credenciamento: 26/09/2024 |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO  |   |   |  |  |

Página 13 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO            |  |                 |  |     |
|--|--|-----------------|--|-----|
| Detalhes da                              |  |                 |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011            | Tax  | a Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                             | Tx Perfor  | mance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                               | Tx Performance (Ír   | nd. de Ref):    | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                         |  | Descrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                          | Tx Performance (%  | a Superar):     | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
|  |  |                 |  |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investido | r: Investidor em Geral   |                 |  |     |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo   | s? Sim   |                 |  |     |
| Emissores Privados / FDI                 | ÷ ————   |                 |  |     |
| 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 sec   | uritizadoras (CRI ou CRA)?                                       | Não             | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cot    | as 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 respe    | ctivos 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 |  |
|                                  |  |
| Caracteristicas dos Ativos:      |  |

Página 14 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 15 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído; 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro |  | Carteira Administrada:                                 |
|---|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND   |  |  |
|   |  |  |
| Operações  Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens     | Quantidade de Cotas: <sub>79847.6367600000</sub> | Valor da CotaR\$ 3,02                                  |
| Data da Operação: <sub>11/02/2025</sub>                                       | Quantidade antes0E-10                            | Valor da OperaçãoR\$ 241.317,57                        |
| Data de Liquidação:<br>11/02/2025   | Quantidade após:79847.6367600000                 | Patrimônio Líquido do Fundo:<br>R\$ 4.836.439.961,04   |
| Agência/Conta:4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.                         |  |  |
| Instituiçõe   |  |  |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE   | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.               | Data do Termo de Credenciamento:                       |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE          | E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.             | Data do Termo de Credenciamento:                       |
| Distribuidor/03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICR       | EDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI                       | Data do Termo de Credenciamento: <sub>26/09/2024</sub> |
|   |  |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |  |

Página 16 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO            |  |                 |  |     |
|--|--|-----------------|--|-----|
| Detalhes da                              |  |                 |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011            | Tax  | a Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                             | Tx Perfor  | mance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                               | Tx Performance (Ír   | nd. de Ref):    | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                         |  | Descrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                          | Tx Performance (%  | a Superar):     | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
|  |  |                 |  |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investido | r: Investidor em Geral   |                 |  |     |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo   | s? Sim   |                 |  |     |
| Emissores Privados / FDI                 | ÷ ————   |                 |  |     |
| 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 sec   | uritizadoras (CRI ou CRA)?                                       | Não             | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cot    | as 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 respe    | ctivos 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 |
|                   |                                  |
|                   | Caracteristícas dos Ativos:      |

Página 17 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 18 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro | Carteira Administrada:                                   |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| Identificação do  | - Identificação do ——————————————————————————————————    |   |  |  |  |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES        | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |   |  |  |  |
| Operações   |  |   |  |  |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira                               | Quantidade de Cotas: <sub>1990476.3694250000</sub>       | Valor da CotaR\$ 3,03                             |  |  |  |
| Data da Operação: <sub>13/02/2025</sub>                                       | Quantidade antes0E-10                                    | Valor da OperaçãoR\$ 6.021.651,56                 |  |  |  |
| Data de Liquidação: <sub>13/02/2025</sub>                                     | Quantidade após: 1990476.3694250000                      | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.874.428.510,51 |  |  |  |
| Agência/Conta4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.                          |  |   |  |  |  |
| Instituiçõe   |  |   |  |  |  |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO        | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO               | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
| Distribuidor:   | Data do Termo de Credenciamento:                         |   |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |   |  |  |  |

Página 19 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                  |   |                |  |     |
|--|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                    |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                  | Таха  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                   | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                     | Tx Performance (Índ                                       | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                               | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                                | Tx Performance (% a                                       | Superar):      | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
|  |   |                |  |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor:     | Investidor em Geral                                       |                |  |     |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?       | Sim   |                |  |     |
| Emissores Privados / FDIC                      |   |                |  |     |
| Há ativos financeiros não emitidos por 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 OPERAÇÃO |                                |
|-------------------|--------------------------------|
|                   | Descrição da Operação: Resgate |
|                   |                                |
|                   | Caracteristicas dos Ativos:    |

Página 20 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 21 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro   | Carteira Administrada:                    |                                  |  |  |
|---|---|----------------------------------|--|--|
| - Identificação do  Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |   |                                  |  |  |
| Operações   |   |                                  |  |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira   | Quantidade de Cotas:36571.0870870000      | Valor da CotaR\$ 3,03            |  |  |
| Data da Operação: <sub>13/02/2025</sub>   | Quantidade antes0E-10                     | Valor da OperaçãoR\$ 110.636,00  |  |  |
| Data de Liquidação: <sub>13/02/2025</sub>   | Quantidade após:36571.0870870000          | Patrimônio Líquido do Fundo:     |  |  |
| Agência/Conta:4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.   |   |                                  |  |  |
| Instituiçõe ————————————————————————————————————  |   |                                  |  |  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO   | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |  |  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO  | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |  |  |
| Distribuidor:   |   | Data do Termo de Credenciamento: |  |  |
|   |   |                                  |  |  |
|   |   |                                  |  |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |                                  |  |  |

Página 22 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |                  |  |     |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da   |   |                  |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011   | Та  | xa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:  | Tx Perfo  | rmance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:  | Tx Performance (  | Índ. de Ref):    | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):  |   | Descrição:       | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):   | Tx Performance (%   | s 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 inst   | ituição financeira?   | Não              | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com  | npanhias 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  | 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 respectivo  | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não              | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?  | Não |

| DADOS DA OPERAÇÃO              |  |
|--------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Resgate |  |
| Características dos Ativos:    |  |

Página 23 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 24 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro | Carteira Administrada:                               |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Identificação do  | - Identificação do                                   |  |  |  |  |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND   | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  |  |  |  |
| Operações   |  |  |  |  |  |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens                 | Quantidade de Cotas: <sub>296.9723220000</sub>       | Valor da CotaR\$ 3,03                            |  |  |  |
| Data da Operação: 19/02/2025  | Quantidade antes:0E-10                               | Valor da OperaçãoR\$ 900,00                      |  |  |  |
| Data de Liquidação: 19/02/2025  | Quantidade após296.9723220000                        | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.216.929.704,87 |  |  |  |
| Agência/Conta:4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.                         |  |  |  |  |  |
| _ Instituiçõe   |  |  |  |  |  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE    | Data do Termo de Credenciamento:                     |  |  |  |  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE           | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                   | Data do Termo de Credenciamento:                 |  |  |  |
| Distribuidor:03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICR       | Data do Termo de Credenciamento: 26/09/2024          |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |  |  |  |  |

Página 25 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                 |   |                |  |     |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                   |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                 | Taxa /  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                  | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                    | Tx Performance (Índ.  | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                              | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                               | 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 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 DA OPERAÇÃO                |  |
|----------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Aplicação |  |
|                                  |  |
| Caracteristicas dos Ativos:      |  |
|                                  |  |

Página 26 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 27 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro   |  | Carteira Administrada:                               |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  |  |  |  |  |
| Operações   |  |  |  |  |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira   | Quantidade de Cotas: <sub>13541.0047430000</sub> | Valor da CotaR\$ 3,03                                |  |  |  |
| Data da Operação: <sub>20/02/2025</sub>   | Quantidade antes:0E-10                           | Valor da OperaçãoR\$ 41.055,44                       |  |  |  |
| Data de Liquidação: <sub>20/02/2025</sub>   | Quantidade após:13541.0047430000                 | Patrimônio Líquido do Fundo:<br>R\$ 5.249.972.199,16 |  |  |  |
| Agência/Conta:4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.   |  |  |  |  |  |
| Instituiçõe   |  |  |  |  |  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO   | ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.        | Data do Termo de Credenciamento:                     |  |  |  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO  | ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.        | Data do Termo de Credenciamento:                     |  |  |  |
| Distribuidor:   |  | Data do Termo de Credenciamento:                     |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |  |  |  |  |

Página 28 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |                |  |     |  |
|---|--|----------------|--|-----|--|
| Detalhes da   | Detalhes da ———————————————————————————————————                |                |  |     |  |
| Data de Início FI: 28/04/2011   | Taxa /   | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |  |
| Índ de Ref.:  | Tx Performa  | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |  |
| Descrição:  | Tx Performance (Índ.   | de Ref):       | Classificação do FI:   |     |  |
| Carência (dias):  | Di   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |  |
| Resgate (dias):   | Tx Performance (% a S  | Superar):      | Cód. Negociação Bolsa:   |     |  |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC  Investidor em Geral Sim |  |                |  |     |  |
| Há ativos financeiros não emitidos por in   | nstituição financeira?   | Não            | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  | Não |  |
| Há ativos financeiros não emitidos por o  | 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 secur  | ritizadoras (CRI ou CRA)?                                      | Não            | Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect   | ívos 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 |
|                   |                                |
|                   | Caracteristicas dos Ativos:    |

Página 29 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 30 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro   |  | Carteira Administrada:                                 |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  |  |  |  |  |
| Operações   |  |  |  |  |  |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens  | Quantidade de Cotas: <sub>11902.9822370000</sub> | Valor da CotaR\$ 3,03                                  |  |  |  |
| Data da Operação: 21/02/2025  | Quantidade antesΩE-10                            | Valor da OperaçãoR\$ 36.105,14                         |  |  |  |
| Data de Liquidação: 21/02/2025  | Quantidade após:11902.9822370000                 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.179.001.320,51      |  |  |  |
| Agência/Conta:4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.   |  |  |  |  |  |
| Instituiçõe   |  |  |  |  |  |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA  | DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.            | Data do Termo de Credenciamento:                       |  |  |  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA  | DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.            | Data do Termo de Credenciamento:                       |  |  |  |
| Distribuidor03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI                                |  | Data do Termo de Credenciamento: <sub>26/09/2024</sub> |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |  |  |  |  |

Página 31 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                 |   |                |  |     |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                   |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                 | Taxa /  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                  | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                    | Tx Performance (Índ.  | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                              | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                               | Tx Performance (% a S                                       | Superar):      | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
|   |   |                |  |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor:    | Investidor em Geral   |                |  |     |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?      | 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 DA OPERAÇÃO                |  |
|----------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Aplicação |  |
|                                  |  |
| Caracteristicas dos Ativos:      |  |

Página 32 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 33 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído; 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro   |  | Carteira Administrada:                               |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  |  |  |  |  |  |
| Operações   |  |  |  |  |  |  |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens   | Quantidade de Cotas: <sub>65905.4369670000</sub>       | Valor da CotaR\$ 3,03                                |  |  |  |  |
| Data da Operação: <sub>24/02/2025</sub>   | Quantidade antes0E-10                                  | Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00                      |  |  |  |  |
| Data de Liquidação: 24/02/2025  | Quantidade após65905.4369670000                        | Patrimônio Líquido do Fundo.<br>R\$ 5.949.218.804,86 |  |  |  |  |
| Agência/Conta:4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.   |  |  |  |  |  |  |
| Instituiçõe   |  |  |  |  |  |  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI  | E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                   | Data do Termo de Credenciamento:                     |  |  |  |  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI   | E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                   | Data do Termo de Credenciamento:                     |  |  |  |  |
| Distribuidor:03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICR   | Data do Termo de Credenciamento: <sub>26/09/2024</sub> |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO  |  |  |  |  |  |  |

Página 34 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO            |  |                 |  |     |
|--|--|-----------------|--|-----|
| Detalhes da                              |  |                 |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011            | Tax  | a Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                             | Tx Perfor  | mance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                               | Tx Performance (Ír   | nd. de Ref):    | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                         |  | Descrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                          | Tx Performance (%  | a Superar):     | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
|  |  |                 |  |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investido | r: Investidor em Geral   |                 |  |     |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo   | s? Sim   |                 |  |     |
| Emissores Privados / FDI                 | ÷ ————   |                 |  |     |
| 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 sec   | uritizadoras (CRI ou CRA)?                                       | Não             | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cot    | as 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 respe    | ctivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não             | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?  | Não |

| ADOS DA OPERAÇÃO                 |  |
|----------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Aplicação |  |
|                                  |  |
| Caracteristícas dos Ativos:      |  |

Página 35 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 36 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro   | Carteira Administrada:                           |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| - Identificação do  Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  |  |  |  |  |
| Operações   |  |  |  |  |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira   | Quantidade de Cotas; <sub>98813.6698900000</sub> | Valor da CotaR\$ 3,04                                |  |  |  |
| Data da Operação: <sub>25/02/2025</sub>   | Quantidade antes:0E-10                           | Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00                      |  |  |  |
| Data de Liquidação: 25/02/2025  | Quantidade após:98813.6698900000                 | Patrimônio Líquido do Fundo:<br>R\$ 7.202.144.162,55 |  |  |  |
| Agência/Conta:4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.   |  |  |  |  |  |
| Instituiçõe   |  |  |  |  |  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO   | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.        | Data do Termo de Credenciamento:                     |  |  |  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO  | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.        | Data do Termo de Credenciamento:                     |  |  |  |
| Distribuidor:   |  | Data do Termo de Credenciamento:                     |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |  |  |  |  |

Página 37 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                   |   |                 |  |     |
|---|---|-----------------|--|-----|
| Detalhes da                                     |   |                 |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                   | Таха  | Adm (%):0.000   | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                    | Tx Perform  | nance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                      | Tx Performance (Ínc                                       | d. de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                                | r.  | Descrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                                 | Tx Performance (% a                                       | Superar):       | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
|   |   |                 |  |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor:      | Investidor em Geral                                       |                 |  |     |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?        | Sim   |                 |  |     |
| Emissores Privados / FDIC                       |   |                 |  |     |
| Há ativos financeiros não emitidos por 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  | 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 OPERAÇÃO |                                |
|-------------------|--------------------------------|
|                   | Descrição da Operação: Resgate |
|                   |                                |
|                   | Caracteristicas dos Ativos:    |
|                   |                                |

Página 38 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 39 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro                     | Carteira Administrada:                               |  |
|---|--|--|
| Identificação do  |  |  |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO                      | D DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  |
| Operações   |  |  |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens                                     | Quantidade de Cotas: <sub>253.8122720000</sub>       | Valor da CotaR\$ 3,04                                |
| Data da Operação: 26/02/2025  | Quantidade antesΩE-10                                | Valor da OperaçãoR\$ 770,93                          |
| Data de Liquidação: 26/02/2025  | Quantidade após253.8122720000                        | Patrimônio Líquido do Fundo:<br>R\$ 6.351.165.047,27 |
| Agência/Conta:4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.   |  |  |
| — Instituiçõe   |  |  |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE                       | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                   | Data do Termo de Credenciamento:                     |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE                               | Data do Termo de Credenciamento:                     |  |
| Distribuidor/03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI |  | Data do Termo de Credenciamento:<br>26/09/2024       |
|   |  |  |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO  |  |  |

Página 40 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                 |   |                |  |     |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                   |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                 | Taxa /  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                  | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                    | Tx Performance (Índ.  | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                              | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                               | 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 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 DA OPERAÇÃO                |  |
|----------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Aplicação |  |
|                                  |  |
| Caracteristicas dos Ativos:      |  |
|                                  |  |

Página 41 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 42 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro                     | Carteira Administrada:                               |  |
|---|--|--|
| Identificação do  |  |  |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND                       | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  |
| Operações   |  |  |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens                                     | Quantidade de Cotas: 489655.1892990000               | Valor da CotaR\$ 3,04                                |
| Data da Operação: <sub>27/02/2025</sub>   | Quantidade antes0E-10                                | Valor da OperaçãoR\$ 1.487.938,83                    |
| Data de Liquidação: <sub>27/02/2025</sub>   | Quantidade após:489655.1892990000                    | Patrimônio Líquido do Fundo.<br>R\$ 5.536.573.450,87 |
| Agência/Conta:4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.   |  |  |
| Instituiçõe   |  |  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE                        |  | Data do Termo de Credenciamento:                     |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE                               | E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                 | Data do Termo de Credenciamento:                     |
| Distribuidor:03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI |  | Data do Termo de Credenciamento:<br>26/09/2024       |
|   |  |  |
|   |  |  |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO  |  |  |

Página 43 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                 |   |                |  |     |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                   |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                 | Taxa /  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                  | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                    | Tx Performance (Índ.  | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                              | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                               | 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 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 DA OPERAÇÃO                |  |
|----------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Aplicação |  |
|                                  |  |
| Caracteristicas dos Ativos:      |  |
|                                  |  |

Página 44 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 45 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro   | Carteira Administrada:   |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| Identificação do  Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  |   |  |  |  |
| Operações   |  |   |  |  |  |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens   | Quantidade de Cotas: 370686.3508880000   | Valor da CotaR\$ 3,04                             |  |  |  |
| Data da Operação: <sub>28/02/2025</sub>   | Quantidade antes:0E-10   | Valor da OperaçãoR\$ 1.126.934,26                 |  |  |  |
| Data de Liquidação: <sub>28/02/2025</sub>   | Quantidade após:370686.3508880000  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.711.064.854,90 |  |  |  |
| Agência/Conta:4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.   |  |   |  |  |  |
| Instituiçõe   |  |   |  |  |  |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D  | DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.  | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D  | Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |   |  |  |  |
| Distribuidor:03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICI   | Data do Termo de Credenciamento:<br>26/09/2024   |   |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |   |  |  |  |

Página 46 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |                  |  |     |  |
|---|---|------------------|--|-----|--|
| Detalhes da   |   |                  |  |     |  |
| Data de Início FI: 28/04/2011   | Та  | xa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |  |
| Índ de Ref.:  | Tx Perfo  | rmance (%):0.000 | Descrição:   |     |  |
| Descrição:  | Tx Performance (  | Índ. de Ref):    | Classificação do FI:   |     |  |
| Carência (dias):  |   | Descrição:       | Data Listagem Bolsa:   |     |  |
| Resgate (dias):   | Tx Performance (%   | s 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 inst   | ituição financeira?   | Não              | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  | Não |  |
| Há ativos financeiros não emitidos por com  | npanhias 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  | 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 respectivo  | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não              | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?  | Não |  |

| DADOS DA OPERAÇÃO                |  |
|----------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Aplicação |  |
|                                  |  |
| Caracteristicas dos Ativos:      |  |
|                                  |  |

Página 47 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 48 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro   |   | Carteira Administrada:                            |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |   |   |  |  |  |
| Operações   |   |   |  |  |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira   | Quantidade de Cotas: 32893.3429440000     | Valor da CotaR\$ 3,04                             |  |  |  |
| Data da Operação: 28/02/2025  | Quantidade antes:0E-10                    | Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00                   |  |  |  |
| Data de Liquidação: <sub>28/02/2025</sub>   | Quantidade após: 32893.3429440000         | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.711.064.854,90 |  |  |  |
| Agência/Conta4770 / 80700-1 - 1 Banco do Brasil S.A.  |   |   |  |  |  |
| Instituiçõe   |   |   |  |  |  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO   | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO  | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
| Distribuidor:   |   | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO  |   |   |  |  |  |

Página 49 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |                  |  |     |
|--|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da ———————————————————————————————————  |   |                  |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011  | Ta  | ka Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:   | Tx Perfo  | rmance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:   | Tx Performance (  | nd. de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):   |   | Descrição:       | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):  | Tx Performance (%   | a Superar):      | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Sim  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 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 OPERAÇÃO |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Descri            | ição da Operação: Resgate |
| Caracteri         | ristícas dos Ativos:      |
| Caracien          | isticas des nivos.        |

Página 50 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 51 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro Carteira Administrada: |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| — Identificação do  Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.   |  |  |  |  |  |
| Operações  |  |  |  |  |  |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens                                       | Quantidade de Cotas: 259335.8150500000 | Valor da CotaR\$ 5,01                                  |  |  |  |
| Data da Operação:<br>07/02/2025  | Quantidade antes0E-10                  | Valor da OperaçãoR\$ 1.300.000,00                      |  |  |  |
| Data de Liquidação:<br>07/02/2025  | Quantidade após259335.8150500000       | Patrimônio Líquido do Fundo:<br>R\$ 408.049.861,02     |  |  |  |
| Agência/Conta0154 / 25362-6 - 237 Banco Bradesco S.A.  |  |  |  |  |  |
| Instituiçõe  |  |  |  |  |  |
| Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.  Data do Termo de Credenciamento:              |  |  |  |  |  |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET  |  |  |  |  |  |
| Distribuidor03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SI                                 | CREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI           | Data do Termo de Credenciamento: <sub>26/09/2024</sub> |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |  |  |  |  |

Página 52 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |                |  |     |  |  |
|---|--|----------------|--|-----|--|--|
| Detalhes da   | _ Detalhes da  |                |  |     |  |  |
| Data de Início FI: 12/03/2007   | Taxa A   | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |  |  |
| Índ de Ref.:  | Tx Performa  | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |  |  |
| Descrição:  | Tx Performance (Índ.   | de Ref):       | Classificação do FI:   |     |  |  |
| Carência (dias):  | De   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |  |  |
| Resgate (dias):   | 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 i  | nstituição financeira?   | Não            | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  | Não |  |  |
| Há ativos financeiros não emitidos por o  | 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 secu   | ritizadoras (CRI ou CRA)?                                      | Não            | Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect   | ívos 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 |
|                                  |
| Caracteristícas dos Ativos:      |

Página 53 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 54 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro | Carteira Administrada:                             |  |
|---|--|--|
| Fundo: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLIC  |  |  |
| Operações   |  |  |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens                | Quantidade de Cotas: <sub>1248168.4184600000</sub> | Valor da CotaR\$ 5,05                                  |
| Data da Operação: <sub>28/02/2025</sub>                                       | Quantidade antes0E-10                              | Valor da OperaçãoR\$ 6.300.203,11                      |
| Data de Liquidação: <sub>28/02/2025</sub>                                     | Quantidade após:1248168.4184600000                 | Patrimônio Líquido do Fundo:                           |
| Agência/Conta0154 / 25362-6 - 237 Banco Bradesco S.A.                         |  |  |
| Instituiçõe   |  |  |
| Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                        |  | Data do Termo de Credenciamento:                       |
| Gestor£2.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET                                     |  | Data do Termo de Credenciamento:                       |
| Distribuidor/03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICR       | EDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI                         | Data do Termo de Credenciamento: <sub>26/09/2024</sub> |
|   |  |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |  |

Página 55 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |                |  |     |
|---|--|----------------|--|-----|
| Detalhes da   |  |                |  |     |
| Data de Início FI: 12/03/2007   | Таха   | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:  | Tx Perform:  | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:  | Tx Performance (Índ  | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):  | ם  | Descrição:     | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):   | Tx Performance (% a  | Superar):      | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos | investidor em Gerai  |                |  |     |
| Emissores Privados / FDIC   |  |                |  |     |
| Há ativos financeiros não emitidos por  | nstituição 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 secu   | ritizadoras (CRI ou CRA)?                                      | Não            | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cota  | s 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 respec  | ivos 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 |
|                                  |
| Caracteristícas dos Ativos:      |

Página 56 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 57 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Capitalizado                         | Carteira Administrada:                         |  |
|---|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND                             |  |  |
| Operações   |  |  |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens   | Quantidade de Cotas: <sub>404.3536340000</sub> | Valor da CotaR\$ 3,02  |
| Data da Operação: <sub>05/02/2025</sub>   | Quantidade antes0E-10                          | Valor da OperaçãoR\$ 1.219,92                                    |
| Data de Liquidação:<br>05/02/2025   | Quantidade após#04.3536340000                  | Patrimônio Líquido do Fundo <sup>.</sup><br>R\$ 4.713.876.146,81 |
| Agência/Conta:4770 / 80500-9 - 1 Banco do Brasil S.A.   |  |  |
| Instituiçõe —   |  |  |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE                             | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.             | Data do Termo de Credenciamento:                                 |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |  | Data do Termo de Credenciamento:                                 |
| Distribuidor:03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI       |  | Data do Termo de Credenciamento: <sub>26/09/2024</sub>           |
|   |  |  |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO  |  |  |

Página 58 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |                |  |     |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da   |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011   | Таха  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:  | Tx Perform  | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:  | Tx Performance (Índ   | I. de Ref):    | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):  | С   | Descrição:     | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):   | 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 inst   | ituição financeira?   | Não            | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com  | npanhias 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  | radoras (CRI ou CRA)?                                       | Não            | Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respectivo  | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não            | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?  | Não |

| DADOS DA OPERAÇÃO                |
|----------------------------------|
| Descrição da Operação: Aplicação |
|                                  |
| Caracteristícas dos Ativos:      |

Página 59 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 60 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Capitalizado   | Carteira Administrada:                    |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |   |   |  |  |
| Operações   |   |   |  |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira   | Quantidade de Cotas;6793402.1570600000    | Valor da CotaR\$ 3,02                             |  |  |
| Data da Operação:<br>07/02/2025   | Quantidade antes:0E-10                    | Valor da OperaçãoR\$ 20.512.307,60                |  |  |
| Data de Liquidação: 07/02/2025  | Quantidade após:6793402.1570600000        | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.659.935.949,58 |  |  |
| Agência/Conta4770 / 80500-9 - 1 Banco do Brasil S.A.  |   |   |  |  |
| Instituiçõe   |   |   |  |  |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID   | ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID   | ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |
| Distribuidor:   |   | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |   |  |  |

Página 61 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                   |   |                 |  |     |
|---|---|-----------------|--|-----|
| Detalhes da                                     |   |                 |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                   | Таха  | Adm (%):0.000   | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                    | Tx Perform  | nance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                      | Tx Performance (Ínc                                       | d. de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                                | r.  | Descrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                                 | Tx Performance (% a                                       | Superar):       | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
|   |   |                 |  |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor:      | Investidor em Geral                                       |                 |  |     |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?        | Sim   |                 |  |     |
| Emissores Privados / FDIC                       |   |                 |  |     |
| Há ativos financeiros não emitidos por 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  | 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 OPERAÇÃO              |  |
|--------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Resgate |  |
| Caracteristícas dos Ativos:    |  |
|                                |  |

Página 62 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 63 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Capitalizado   | Carteira Administrada:  |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| — Identificação do  Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |   |   |  |  |  |
| Operações   |   |   |  |  |  |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens   | Quantidade de Cotas: <sub>14345.2048510000</sub>  | Valor da CotaR\$ 3,02                             |  |  |  |
| Data da Operação: <sub>10/02/2025</sub>   | Quantidade antes0E-10   | Valor da OperaçãoR\$ 43.334,38                    |  |  |  |
| Data de Liquidação: 10/02/2025  | Quantidade após:14345.2048510000  | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.740.026.173,92 |  |  |  |
| Agência/Conta4770 / 80500-9 - 1 Banco do Brasil S.A.  |   |   |  |  |  |
| Instituiçõe   |   |   |  |  |  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D   | DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA [   | Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |   |  |  |  |
| Distribuidor/03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI   |   | Data do Termo de Credenciamento:<br>26/09/2024    |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |   |  |  |  |

Página 64 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                 |   |                |  |     |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                   |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                 | Taxa /  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                  | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                    | Tx Performance (Índ.  | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                              | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                               | 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 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 DA OPERAÇÃO                |  |
|----------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Aplicação |  |
|                                  |  |
| Caracteristicas dos Ativos:      |  |
|                                  |  |

Página 65 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 66 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Capitalizado   | Carteira Administrada:                    |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |   |   |  |  |  |
| Operações   |   |   |  |  |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira   | Quantidade de Cotas: 123695.3885050000    | Valor da CotaR\$ 3,03                             |  |  |  |
| Data da Operação: <sub>13/02/2025</sub>   | Quantidade antes:0E-10                    | Valor da OperaçãoR\$ 374.207,17                   |  |  |  |
| Data de Liquidação: <sub>13/02/2025</sub>   | Quantidade após:-123695.3885050000        | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.874.428.510,51 |  |  |  |
| Agência/Conta4770 / 80500-9 - 1 Banco do Brasil S.A.  |   |   |  |  |  |
| Instituiçõe   |   |   |  |  |  |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO  | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO  | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
| Distribuidor:   |   | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |   |  |  |  |

Página 67 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO            |  |                 |  |     |
|--|--|-----------------|--|-----|
| Detalhes da                              |  |                 |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011            | Tax  | a Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                             | Tx Perfor  | mance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                               | Tx Performance (Ír   | nd. de Ref):    | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                         |  | Descrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                          | Tx Performance (%  | a Superar):     | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
|  |  |                 |  |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investido | r: Investidor em Geral   |                 |  |     |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo   | s? Sim   |                 |  |     |
| Emissores Privados / FDI                 | ÷ ————   |                 |  |     |
| 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 sec   | uritizadoras (CRI ou CRA)?                                       | Não             | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cot    | as 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 respe    | ctivos 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 |
|                   |                                |
|                   | Caracteristícas dos Ativos:    |

Página 68 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 69 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Capitalizado   | Carteira Administrada:                             |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  |   |  |  |  |
| Operações   |  |   |  |  |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira   | Quantidade de Cotas: <sub>4293437.8770840000</sub> | Valor da CotaR\$ 3,03                             |  |  |  |
| Data da Operação: <sub>17/02/2025</sub>   | Quantidade antes:0E-10                             | Valor da OperaçãoR\$ 13.000.000,00                |  |  |  |
| Data de Liquidação: <sub>17/02/2025</sub>   | Quantidade após:-4293437.8770840000                | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.202.683.127,14 |  |  |  |
| Agência/Conta4770 / 80500-9 - 1 Banco do Brasil S.A.  |  |   |  |  |  |
| Instituiçõe   |  |   |  |  |  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO   | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.          | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO  | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.          | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
| Distribuidor:   |  | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |   |  |  |  |

Página 70 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |                 |  |     |
|---|---|-----------------|--|-----|
| Detalhes da   |   |                 |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011   | Taxa  | a Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:  | Tx Perfor   | mance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:  | Tx Performance (Ín  | nd. de Ref):    | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):  |   | Descrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):   | 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 inst   | ituição financeira?   | Não             | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por con  | npanhias 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  | 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 respectivo  | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não             | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?  | Não |

| DADOS DA OPERAÇÃO              |  |
|--------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Resgate |  |
|                                |  |
| Caracteristicas dos Ativos:    |  |

Página 71 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 72 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Capitalizado | Carteira Administrada:                               |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| Identificação do  |  |   |  |  |  |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND     | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |   |  |  |  |
| Operações   |  |   |  |  |  |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens                   | Quantidade de Cotas: <sub>16651.5732170000</sub>     | Valor da CotaR\$ 3,03                             |  |  |  |
| Data da Operação: 20/02/2025  | Quantidade antes0E-10                                | Valor da OperaçãoR\$ 50.486,48                    |  |  |  |
| Data de Liquidação: 20/02/2025  | Quantidade após:16651.5732170000                     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.249.972.199,16 |  |  |  |
| Agência/Conta:4770 / 80500-9 - 1 Banco do Brasil S.A.                           |  |   |  |  |  |
| Instituiçõe   |  |   |  |  |  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE      | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                   | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE             | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                   | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
| Distribuidor:03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICRI        | Data do Termo de Credenciamento.<br>26/09/2024       |   |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |   |  |  |  |

Página 73 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                 |   |                |  |     |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                   |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                 | Taxa /  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                  | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                    | Tx Performance (Índ.  | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                              | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                               | 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 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 DA OPERAÇÃO                |  |
|----------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Aplicação |  |
|                                  |  |
| Caracteristicas dos Ativos:      |  |
|                                  |  |

Página 74 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 75 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Capitalizado | Carteira Administrada:  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   | Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  |  |  |  |
|   | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |  |  |  |  |
| Operações  Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens       | Quantidade de Cotas: 254804.6318220000  | Valor da CotaR\$ 3,03                                |  |  |  |
| Data da Operação: 24/02/2025  | Quantidade antes0E-10   | Valor da Operação R\$ 773.243,13                     |  |  |  |
| Data de Liquidação:<br>24/02/2025   | Quantidade após254804.6318220000  | Patrimônio Líquido do Fundo:<br>R\$ 5.949.218.804,86 |  |  |  |
| Agência/Conta:4770 / 80500-9 - 1 Banco do Brasil S.A.                           |   |  |  |  |  |
| Instituiçõe   |   |  |  |  |  |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE     | Data do Termo de Credenciamento:  |  |  |  |  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE             | E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.  | Data do Termo de Credenciamento:                     |  |  |  |
| Distribuidorú3.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICR          | Data do Termo de Credenciamento: <sub>26/09/2024</sub>  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |  |  |  |  |

Página 76 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO            |  |                 |  |     |
|--|--|-----------------|--|-----|
| Detalhes da                              |  |                 |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011            | Tax  | a Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                             | Tx Perfor  | mance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                               | Tx Performance (Ír   | nd. de Ref):    | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                         |  | Descrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                          | Tx Performance (%  | a Superar):     | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
|  |  |                 |  |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investido | r: Investidor em Geral   |                 |  |     |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo   | s? Sim   |                 |  |     |
| Emissores Privados / FDI                 | ÷ ————   |                 |  |     |
| 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 sec   | uritizadoras (CRI ou CRA)?                                       | Não             | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cot    | as 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 respe    | ctivos 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 |  |
|                                  |  |
| Caracteristicas dos Ativos:      |  |

Página 77 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 78 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Capitalizado | Carteira Administrada:                                |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| Identificação do  |   |   |  |  |  |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND     | OO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |   |  |  |  |
| Operações   |   |   |  |  |  |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens                  | Quantidade de Cotas; <sub>989831</sub> 4.8180370000   | Valor da CotaR\$ 3,04                             |  |  |  |
| Data da Operação: <sub>25/02/2025</sub>   | Quantidade antes0E-10                                 | Valor da OperaçãoR\$ 30.051.453,90                |  |  |  |
| Data de Liquidação: 25/02/2025  | Quantidade após9898314.8180370000                     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.202.144.162,55 |  |  |  |
| Agência/Conta:4770 / 80500-9 - 1 Banco do Brasil S.A.                           |   |   |  |  |  |
| Instituiçõe   |   |   |  |  |  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE      | Data do Termo de Credenciamento:                      |   |  |  |  |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE             | E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                  | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |
| Distribuidor03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICR          | Data do Termo de Credenciamento 26/09/2024            |   |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |   |  |  |  |

Página 79 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                 |   |                |  |     |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                   |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                 | Taxa /  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                  | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                    | Tx Performance (Índ.  | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                              | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                               | 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 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 DA OPERAÇÃO                |  |
|----------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Aplicação |  |
| Características dos Ativos:      |  |
|                                  |  |

Página 80 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 81 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Capitalizado |  | Carteira Administrada:           |
|---|--|----------------------------------|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  |
| Operações   |  |                                  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira                                 | Quantidade de Cotas: 245688.6646760000                   | Valor da CotaR\$ 3,04            |
| Data da Operação: <sub>27/02/2025</sub>   | Quantidade antes:0E-10                                   | Valor da Operação R\$ 746.585,99 |
| Data de Liquidação: <sub>27/02/2025</sub>                                       | Quantidade após:-245688.6646760000                       | Patrimônio Líquido do Fundo:     |
| Agência/Conta:4770 / 80500-9 - 1 Banco do Brasil S.A.                           |  |                                  |
| Instituiçõe   |  |                                  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO           | RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                 | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO                  | RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                 | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:   |  | Data do Termo de Credenciamento: |
|   |  |                                  |
|   |  |                                  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |                                  |

Página 82 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                  |   |                |  |     |
|--|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                    |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                  | Таха  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                   | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                     | Tx Performance (Índ                                       | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                               | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                                | Tx Performance (% a                                       | Superar):      | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
|  |   |                |  |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor:     | Investidor em Geral                                       |                |  |     |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?       | Sim   |                |  |     |
| Emissores Privados / FDIC                      |   |                |  |     |
| Há ativos financeiros não emitidos por 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 OPERAÇÃO |                                |
|-------------------|--------------------------------|
|                   | Descrição da Operação: Resgate |
|                   |                                |
| Ca                | aracteristicas dos Ativos:     |

Página 83 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 84 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Capitalizado              |  | Carteira Administrada:                         |
|--|--|--|
| Fundo: 54.105.824/0001-55 - PLURAL INST ALOCACAO DINAMICA CLASSE DE INVES                    |  |  |
| Operações  |  |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  | Quantidade de Cotas: 56609672.4317060000 | Valor da CotaR\$ 1,01                          |
| Data da Operação: <sub>25/02/2025</sub>  | Quantidade antesΩE-10                    | Valor da OperaçãoR\$ 57.247.482,29             |
| Data de Liquidação: <sub>26/02/2025</sub>  | Quantidade após:56609672.4317060000      | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 10.008.499,23 |
| Agência/Conta: <sup>0001 / 90166-2 - 278 Genial Investimentos Corretora de Valores Mob</sup> | iliários S.A.                            |  |
| Instituiçõe  |  |  |
| Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.                              |  | Data do Termo de Credenciamento:               |
| Gestor:11.397.672/0002-80 - BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LT                              | 'DA                                      | Data do Termo de Credenciamento:               |
| Distribuidor27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE                           | ALORES MOBILIARIOS S.A.                  | Data do Termo de Credenciamento:31/08/2023     |
|  |  |  |
|  |  |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO  |  |  |

Página 85 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                 |   |                |  |     |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                   |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 28/02/2024                 | Taxa A  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                  | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                    | Tx Performance (Índ.                                      | de Ref):       | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                              | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                               | 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 DA OPERAÇÃO   |                |
|---------------------|----------------|
| Descrição da Ope    | ração: resgate |
|                     |                |
| Caracteristícas dos | Ativos:        |

Página 86 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 87 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro                                 | Carteira Administrada:   |  |
|---|--|--|
| Identificação do  |  |  |
| Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                      | LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES | STIMENTO   |
| Operações   |  |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira   | Quantidade de Cotas; 57784.5637710000                                | Valor da CotaR\$ 3,46                              |
| Data da Operação:<br>24/02/2025   | Quantidade antes0E-10  | Valor da OperaçãoR\$ 200.000,00                    |
| Data de Liquidação: 24/02/2025  | Quantidade após::57784.5637710000                                    | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 21.675.656.511,78 |
| Agência/Conta:4770 / 80500-9 - 1 Banco do Brasil S.A.   |  |  |
| Instituiçõe   |  |  |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |  | Data do Termo de Credenciamento:                   |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.        |  | Data do Termo de Credenciamento:                   |
| Distribuidor:   |  | Data do Termo de Credenciamento:                   |
|   |  |  |
|   |  |  |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO  |  |  |

Página 88 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                  |   |                 |  |     |
|--|---|-----------------|--|-----|
| Detalhes da                                    |   |                 |  |     |
| Data de Início FI: 28/04/2011                  | Tax   | a Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                   | Tx Perfor   | mance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                     | Tx Performance (Ír  | nd. de Ref):    | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                               |   | Descrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                                | Tx Performance (%   | a Superar):     | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
|  |   |                 |  |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor:     | Investidor em Geral                                       |                 |  |     |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?       | Sim   |                 |  |     |
| Emissores Privados / FDIC                      |   |                 |  |     |
| Há ativos financeiros não emitidos por 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)?                                       | Não             | Foi comprovado que o gestor do FI já 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 DA OPERAÇÃO              |  |
|--------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Resgate |  |
| Caracteristícas dos Ativos:    |  |
|                                |  |

Página 89 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 90 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| ano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro             |   | Carteira Administrada:                           |
|---|---|--|
| Identificação do  undo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO |  |
| Operações   |   |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira   | Quantidade de Cotas: <sub>986.9362900000</sub>              | Valor da CotaR\$ 2,24                            |
| Data da Operação: 03/02/2025  | Quantidade antes0E-10                                       | Valor da OperaçãoR\$ 2.211,62                    |
| Data de Liquidação: <sub>03/02/2025</sub>   | Quantidade após:986.9362900000                              | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.686.272.433,75 |
| Agência/Conta0154 / 25366-9 - 237 Banco Bradesco S.A.                                   |   |  |
| Instituiçõe   |   |  |
| Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                  |   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET   |   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
| Distribuidor:   |   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
| COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |  |

Página 91 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                 |   |                |  |     |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                   |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 16/02/2012                 | Таха  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                  | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                    | Tx Performance (Índ   | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                              | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                               | 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 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 |
|   |   |                |  |     |

| Descrição da Operação: Resgate |  |
|--------------------------------|--|
|                                |  |
|                                |  |
| Caracteristícas dos Ativos:    |  |

Página 92 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |  |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |  |
| Outras observações:   |                               |  |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |  |
| Liquidante da Operação:   |                               |  |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |  |
| DADOS DA APR  |                               |  |

Página 93 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro              |   | Carteira Administrada:                            |
|--|---|---|
| - Identificação do  Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO |   |
| Operações  |   |   |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  | Quantidade de Cotas: <sub>184.5712000000</sub>              | Valor da CotaR\$ 2,24                             |
| Data da Operação:<br>05/02/2025  | Quantidade antes:0E-10                                      | Valor da OperaçãoR\$ 413,95                       |
| Data de Liquidação: 05/02/2025   | Quantidade após:-184.5712000000                             | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.722.454.729,61 |
| Agência/Conta0154 / 25366-9 - 237 Banco Bradesco S.A.                                      |   |   |
| Instituiçõe  |   |   |
| Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                     |   | Data do Termo de Credenciamento:                  |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET  |   | Data do Termo de Credenciamento:                  |
| Distribuidor:  |   | Data do Termo de Credenciamento:                  |
|  |   |   |
| DS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |   |

Página 94 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                 |   |                |  |     |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da                                   |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 16/02/2012                 | Таха  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                  | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                    | Tx Performance (Índ   | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                              | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                               | 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 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 |
|   |   |                |  |     |

| DADOS DA OPERAÇÃO              |  |
|--------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Resgate |  |
|                                |  |
| Caracteristicas dos Ativos:    |  |

Página 95 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 96 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro              |   | Carteira Administrada:                            |
|--|---|---|
| - Identificação do  Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO |   |
| Operações  |   |   |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  | Quantidade de Cotas: <sub>150.1042900000</sub>              | Valor da CotaR\$ 2,24                             |
| Data da Operação: 07/02/2025   | Quantidade antes:0E-10                                      | Valor da OperaçãoR\$ 336,92                       |
| Data de Liquidação: 07/02/2025   | Quantidade após: 150.1042900000                             | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.770.423.650,11 |
| Agência/Conta0154 / 25366-9 - 237 Banco Bradesco S.A.                                      |   |   |
| Instituiçõe  |   |   |
| Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                      |   | Data do Termo de Credenciamento:                  |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET  |   | Data do Termo de Credenciamento:                  |
| Distribuidor:  |   | Data do Termo de Credenciamento:                  |
|  |   |   |
| OS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |   |

Página 97 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                |   |                 |  |     |
|--|---|-----------------|--|-----|
| Detalhes da                                  |   |                 |  |     |
| Data de Início FI: 16/02/2012                | Taxa  | a Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                 | Tx Perform  | nance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                   | Tx Performance (Ín  | d. de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                             |   | Descrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                              | Tx Performance (% a   | 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 inst  | ituição financeira?   | Não             | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por con   | npanhias 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 | radoras (CRI ou CRA)?                                       | Não             | Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respectivo   | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não             | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?  | Não |

| DADOS DA OPERAÇÃO              |  |
|--------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Resgate |  |
|                                |  |
| Caracteristicas dos Ativos:    |  |

Página 98 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e<br>futuras do RPPS:                                   |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 99 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: <sub>52.373.396</sub> /0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro |   | Carteira Administrada:                           |
|---|---|--|
| Identificação do  |   |  |
| Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F                  | FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO |  |
| Operações   |   |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira   | Quantidade de Cotas: 2216.2078500000                        | Valor da CotaR\$ 2,25                            |
| Data da Operação: <sub>10/02/2025</sub>   | Quantidade antes0E-10                                       | Valor da OperaçãoR\$ 4.976,51                    |
| Data de Liquidação: <sub>10/02/2025</sub>   | Quantidade após: 2216.2078500000                            | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.819.148.698,75 |
| Agência/Conta0154 / 25366-9 - 237 Banco Bradesco S.A.                                     |   |  |
| Instituiçõe   |   |  |
| Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                     |   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET   |   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
| Distribuidor:   |   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
|   |   |  |
|   |   |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |  |

Página 100 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO  |   |                |  |     |
|--|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da  |   |                |  |     |
| Data de Início FI: 16/02/2012  | Таха л  | Adm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:   | Tx Performa   | ance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:   | Tx Performance (Índ.  | . de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):   | D   | escrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):  | Tx Performance (% a S   | 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 in  | nstituição financeira?  | Não            | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por o   | ompanhias 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 secu  | itizadoras (CRI ou CRA)?                                      | Não            | Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect  | vos 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 |  |  |
|                                |  |  |
| Caracteristícas dos Ativos:    |  |  |
|                                |  |  |

Página 101 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 102 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| lano/Fundo Constituído:<br>52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro         |   | Carteira Administrada:                           |
|---|---|--|
| Identificação do  undo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO |  |
| Operações   |   |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira   | Quantidade de Cotas: <sub>13493.0828800000</sub>            | Valor da CotaR\$ 2,25                            |
| Data da Operação: 13/02/2025  | Quantidade antes0E-10                                       | Valor da Operação R\$ 30.334,62                  |
| Data de Liquidação: <sub>13/02/2025</sub>   | Quantidade após:13493.0828800000                            | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.907.507.055,53 |
| Agência/Conta0154 / 25366-9 - 237 Banco Bradesco S.A.                                   |   |  |
| Instituiçõe   |   |  |
| Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                  |   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET   |   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
| Distribuidor:   |   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
| COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |  |

Página 103 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |               |  |     |
|---|---|---------------|--|-----|
| Detalhes da   |   |               |  |     |
| Data de Início FI: 16/02/2012   | Taxa A  | dm (%):0.000  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:  | Tx Performan  | nce (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:  | Tx Performance (Índ. c  | de Ref):      | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):  | De  | scrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):   | Tx Performance (% a S   | uperar):      | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Sim                                       |               |  |     |
| Há ativos financeiros não emitidos por in   | stituição financeira?   | Não           | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por co   | ompanhias 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 securi   | tizadoras (CRI ou CRA)?                                       | Não           | Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respecti  | vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não           | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?  | Não |

| DADOS DA OPERAÇÃO |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Descri            | ição da Operação: Resgate |
|                   |                           |
| Caracteri         | ristícas dos Ativos:      |
|                   |                           |

Página 104 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 105 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: <sub>52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro</sub> |   | Carteira Administrada:                               |
|--|---|--|
| Identificação do  Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO |  |
| Operações  |   |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  | Quantidade de Cotas: 18307.6635900000                       | Valor da CotaR\$ 2,25                                |
| Data da Operação: <sub>17/02/2025</sub>  | Quantidade antes0E-10                                       | Valor da OperaçãoR\$ 41.192,06                       |
| Data de Liquidação: <sub>17/02/2025</sub>  | Quantidade após:18307.6635900000                            | Patrimônio Líquido do Fundo:<br>R\$ 1.846.083.255,79 |
| Agência/Conta0154 / 25366-9 - 237 Banco Bradesco S.A.                                    |   |  |
| Instituiçõe  |   |  |
| Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                    |   | Data do Termo de Credenciamento:                     |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET  |   | Data do Termo de Credenciamento:                     |
| Distribuidor:  |   | Data do Termo de Credenciamento:                     |
|  |   |  |
|  |   |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO  |   |  |

Página 106 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                |   |                 |  |     |
|--|---|-----------------|--|-----|
| Detalhes da                                  |   |                 |  |     |
| Data de Início FI: 16/02/2012                | Taxa  | a Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                 | Tx Perform  | nance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                   | Tx Performance (Ín  | d. de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                             |   | Descrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                              | Tx Performance (% a   | 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 inst  | ituição financeira?   | Não             | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por con   | npanhias 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 | radoras (CRI ou CRA)?                                       | Não             | Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respectivo   | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não             | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?  | Não |

| DADOS DA OPERAÇÃO              |  |
|--------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Resgate |  |
|                                |  |
| Caracteristicas dos Ativos:    |  |

Página 107 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 108 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro              |   | Carteira Administrada:                            |
|--|---|---|
| - Identificação do  Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO |   |
| Operações  |   |   |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  | Quantidade de Cotas: <sub>8120.8254500000</sub>             | Valor da CotaR\$ 2,25                             |
| Data da Operação:<br>20/02/2025  | Quantidade antes:0E-10                                      | Valor da OperaçãoR\$ 18.293,98                    |
| Data de Liquidação: 20/02/2025   | Quantidade após:-8120.8254500000                            | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.920.204.034,39 |
| Agência/Conta0154 / 25366-9 - 237 Banco Bradesco S.A.                                      |   |   |
| Instituiçõe  |   |   |
| Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                     |   | Data do Termo de Credenciamento:                  |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET  |   | Data do Termo de Credenciamento:                  |
| Distribuidor:  |   | Data do Termo de Credenciamento:                  |
|  |   |   |
| OS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |   |

Página 109 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                 |   |                 |  |     |
|---|---|-----------------|--|-----|
| Detalhes da                                   |   |                 |  |     |
| Data de Início FI: 16/02/2012                 | Taxa  | a Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:                                  | Tx Perform  | mance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:                                    | Tx Performance (Ír  | nd. de Ref):    | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):                              |   | Descrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):                               | 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 | 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 DA OPERAÇÃO              |  |
|--------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Resgate |  |
| Caracteristícas dos Ativos:    |  |
|                                |  |

Página 110 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 111 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro |   | Carteira Administrada:                           |
|---|---|--|
| Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE        | FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO |  |
| Operações   |   |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira                               | Quantidade de Cotas:<br>64.0739800000                       | Valor da CotaR\$ 2,25                            |
| Data da Operação: <sub>21/02/2025</sub>                                       | Quantidade antes0E-10                                       | Valor da OperaçãoR\$ 144,40                      |
| Data de Liquidação: <sub>21/02/2025</sub>                                     | Quantidade após:64.0739800000                               | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.919.292.170,27 |
| Agência/Conta.0154 / 25366-9 - 237 Banco Bradesco S.A.                        |   |  |
| Instituiçõe   |   |  |
| Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                         |   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET                                     |   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
| Distribuidor:   |   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
|   |   |  |
|   |   |  |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |  |

Página 112 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |                  |  |     |
|---|---|------------------|--|-----|
| Detalhes da   |   |                  |  |     |
| Data de Início FI: 16/02/2012   | Ta:   | ka Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:  | Tx Perfo  | rmance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:  | Tx Performance (I   | nd. de Ref):     | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):  |   | Descrição:       | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):   | Tx Performance (%   | a Superar):      | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral                                       |                  |  |     |
| 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 ε   | 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 |
|                   | Caracteristicas dos Ativos:    |
|                   |                                |

Página 113 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 114 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| lano/Fundo Constituído:<br>52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Financeiro         |   | Carteira Administrada:                           |
|---|---|--|
| Identificação do  undo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO |  |
| Operações   |   |  |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira   | Quantidade de Cotas: 22140.0614400000                       | Valor da CotaR\$ 2,25                            |
| Data da Operação: 24/02/2025  | Quantidade antes0E-10                                       | Valor da Operação R\$ 49.916,46                  |
| Data de Liquidação: <sub>24/02/2025</sub>   | Quantidade após: 22140.0614400000                           | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.935.303.799,46 |
| Agência/Conta0154 / 25366-9 - 237 Banco Bradesco S.A.                                   |   |  |
| Instituiçõe   |   |  |
| Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                  |   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET   |   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
| Distribuidor:   |   | Data do Termo de Credenciamento:                 |
| COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |  |

Página 115 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |                 |  |     |
|---|---|-----------------|--|-----|
| Detalhes da   |   |                 |  |     |
| Data de Início FI: 16/02/2012   | Тах   | a Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:  | Tx Perfor   | mance (%):0.000 | Descrição:   |     |
| Descrição:  | Tx Performance (Í   | nd. de Ref):    | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):  |   | Descrição:      | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):   | 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<br>Sim                                  |                 |  |     |
| Há ativos financeiros não emitidos por inst   | ituição financeira?   | Não             | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com  | npanhias 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  | 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 |

| DADOS DA OPERAÇÃO              |  |
|--------------------------------|--|
| Descrição da Operação: Resgate |  |
|                                |  |
| Caracteristícas dos Ativos:    |  |

Página 116 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 117 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Capitalizado               | Carteira Administrada:                           |  |
|---|--|--|
| Identificação do  Fundo: 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM A | ÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR                  |  |
| Operações   |  |  |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens                                | Quantidade de Cotas <sup>s</sup> 3820.3623480000 | Valor da CotaR\$ 1.570,53                      |
| Data da Operação: <sub>18/02/2025</sub>   | Quantidade antes:0E-10                           | Valor da Operação <b>R</b> \$ 6.000.000,00     |
| Data de Liquidação: 18/02/2025  | Quantidade após3820.3623480000                   | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 208.596.620,50 |
| Agência/Conta0001 / 8182400-1 - 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:               |
| Gestor02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LT                             | DA   | Data do Termo de Credenciamento:               |
| Distribuidor:13.426.885/0001-37 - MAGNA – AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA               |  | Data do Termo de Credenciamento: 01/05/2024    |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO  |  |  |

Página 118 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |         |  |     |
|---|--|---------|--|-----|
| Detalhes da   |  |         |  |     |
| Data de Início FI: 27/07/2010   | Taxa Adr   | n (%):  | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:  | Tx Performanc  | e (%):  | Descrição:   |     |
| Descrição:  | Tx Performance (Índ. de                                      | Ref):   | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):  | Desc   | rição:  | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):   | Tx Performance (% a Su                                       | perar): | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC | Investidor Qualificado Sim                                   |         |  |     |
| Há ativos financeiros não emitidos por in   | stituição financeira?  | Não     | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por co   | ompanhias 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 securi   | tizadoras (CRI ou CRA)?                                      | Não     | Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respectiv   | os emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não     | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?  | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 119 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 120 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Capitalizado                                | Carteira Administrada:                            |  |
|--|---|--|
| Identificação do   |   |  |
| Fundo: 17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER                                   | CADO  |  |
| Operações  |   |  |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens  | Quantidade de Cotas: <sub>922573.9998050000</sub> | Valor da CotaR\$ 7,59                                  |
| Data da Operação: <sub>18/02/2025</sub>  | Quantidade antes:0E-10                            | Valor da OperaçãoR\$ 7.000.000,00                      |
| Data de Liquidação: <sub>18/02/2025</sub>  | Quantidade após.922573.9998050000                 | Patrimônio Líquido do Fundo.<br>R\$ 545.137.760,31     |
| Agência/Conta:4770 / 80500-9 - 1 Banco do Brasil S.A.  |   |  |
| Instituiçõe  |   |  |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |   | Data do Termo de Credenciamento:                       |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.        |   | Data do Termo de Credenciamento:                       |
| Distribuidor/03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI              |   | Data do Termo de Credenciamento: <sub>26/09/2024</sub> |
|  |   |  |
|  |   |  |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |  |

Página 121 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO  |                               |  |     |
|--|-------------------------------|--|-----|
| Detalhes da  |                               |  |     |
| Data de Início FI: 04/10/2013  | Taxa Adm (%):0.000            | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:   | Tx Performance (%):0.000      | Descrição:   |     |
| Descrição:   | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):   | Descrição:                    | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):  | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa:   |     |
|  |                               |  |     |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado                          |                               |  |     |
| 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 | VM? 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: Aplicaç |  |  |
|                                |  |  |
| Caracteristícas dos Ativos:    |  |  |

Página 122 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 123 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Capitalizado |  | Carteira Administrada:                                |
|---|--|---|
| Identificação do  | REFERENCIADO DI PREMIUM                          |   |
| Operações   |  |   |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira                                 | Quantidade de Cotas: <sub>40791.2460000000</sub> | Valor da CotaR\$ 18,74                                |
| Data da Operação: <sub>13/02/2025</sub>   | Quantidade antes:0E-10                           | Valor da OperaçãoR\$ 764.383,01                       |
| Data de Liquidação: 13/02/2025  | Quantidade após:40791.2460000000                 | Patrimônio Líquido do Fundo:<br>R\$ 15.493.159.055,97 |
| Agência/Conta:0154 / 25.365-0 - 237 Banco Bradesco S.A.                         |  |   |
| Instituiçõe   |  |   |
| Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                          |  | Data do Termo de Credenciamento:                      |
| Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET                                       |  | Data do Termo de Credenciamento:                      |
| Distribuidor:   |  | Data do Termo de Credenciamento:                      |
|   |  |   |
|   |  |   |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |  |   |

Página 124 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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 Adr  | n (%): | Ag. Class. Risco:  |     |
| Índ de Ref.:  | Tx Performanc   | e (%): | Descrição:   |     |
| Descrição:  | Tx Performance (find. de                                  | Ref):  | Classificação do FI:   |     |
| Carência (dias):  | Desc  | rição: | Data Listagem Bolsa:   |     |
| Resgate (dias):   | Tx Performance (% a Sup                                   | erar): | 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 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 |
|   |   |        |  |     |

| DADOS DA OPERAÇÃO              |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Descrição da Operação: Resgate |  |  |
|                                |  |  |
| Caracteristicas dos Ativos:    |  |  |

Página 125 de 129 01/04/2025 09:00:46



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO   |                               |
|---|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:                                      |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: |                               |
| Outras observações:   |                               |
| Proponente da Operação:   | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| Liquidante da Operação:   |                               |
| Ativo em Enquadramento: Não   |                               |
| DADOS DA APR  |                               |

Página 126 de 129 01/04/2025 09:00:46



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| Plano/Fundo Constituído: 52.373.396/0001-16 - Fundo Previdenciário Capitalizado  | Carteira Administrada:                            |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Fundo: 49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA |   |  |  |  |  |  |
| Operações  |   |  |  |  |  |  |
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens  | Quantidade de Cotas: <sub>710255.0981960600</sub> | Valor da CotaR\$ 1,08                          |  |  |  |  |
| Data da Operação: <sub>13/02/2025</sub>  | Quantidade antes0E-10                             | Valor da OperaçãoR\$ 764.383,00                |  |  |  |  |
| Data de Liquidação:<br>13/02/2025  | Quantidade após:710255.0981960600                 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 24.628.740,54 |  |  |  |  |
| Agência/Conta0001 / 00224384-7 - 208 Banco BTG Pactual S.A.  |   |  |  |  |  |  |
| Instituiçõe  |   |  |  |  |  |  |
| Administrador:59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DIS   | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |  |  |
| Gestor 09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos  | Data do Termo de Credenciamento:                  |  |  |  |  |  |
| Distribuidorú3.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICR   | Data do Termo de Credenciamento:<br>26/09/2024    |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO   |   |  |  |  |  |  |

Página 127 de 129 01/04/2025 09:00:47



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO                                      |   |                   |  |     |  |
|--|---|-------------------|--|-----|--|
| Detalhes da  |   |                   |  |     |  |
| Data de Início FI: 31/01/  | 2023 T:   | axa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco:  |     |  |
| Índ de Ref.:   | Tx Perf   | ormance (%):0.000 | Descrição:   |     |  |
| Descrição:   | Tx Performance  | (Índ. de Ref):    | Classificação do FI:   |     |  |
| Carência (dias):   |   | Descrição:        | Data Listagem Bolsa:   |     |  |
| Resgate (dias):  | Tx Performance (  | % a Superar):     | Cód. Negociação Bolsa:   |     |  |
|  |   |                   |  |     |  |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Investidor Qualificado |   |                   |  |     |  |
| Fundo Investe em Cotas de Outros                                   | Fundos? Não   |                   |  |     |  |
| Emissores Privados   | / FDIC  |                   |  |     |  |
| Há ativos financeiros não emiti                                    | dos por instituição financeira?   | Não               | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?  | Não |  |
| Há ativos financeiros não emiti                                    | dos 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 o                                     | s respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não               | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?  | Não |  |
|  |   |                   |  |     |  |

| DADOS DA OPERAÇÃO                |
|----------------------------------|
| Descrição da Operação: Aplicação |
|                                  |
|                                  |
| Caracteristicas dos Ativos:      |

Página 128 de 129 01/04/2025 09:00:47



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

| DADOS DA OPERAÇÃO   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
| Compatibilidade da aplicação com  | n obrigações presentes e<br>futuras do RPPS: |                               |
| Análise/Parecer do Colegiado Delibera<br>Investimentos, conforme previsto na le | ativo e Comitê de<br>egislação do RPPS:      |                               |
|   | Outras observações:                          |                               |
| Pr  | roponente da Operação:                       | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| L   | Liquidante da Operação:                      |                               |
| A   | Ativo em Enquadramento: Não                  |                               |

Página 129 de 129 01/04/2025 09:00:47