

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA APR | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | | |
| Identificação do | | | | |
| Fundo: 19.515.015/0001-10 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN | CIÁRIO | | | |
| Operações | | | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: 94235.6708940000 | Valor da CotaR\$ 1,55 | | |
| Data da Operação: 15/08/2017 | Quantidade antes:3365674.9507524000 | Valor da OperaçãoR\$ 145.875,84 | | |
| Data de Liquidação; _{null} | Quantidade após3271439.2798584000 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 489.279.551,91 | | |
| Agência/Conta2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |
| Instituiçõe | | | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: _{05/08/2016} | | |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | | | | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |

Página 1 de 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| | AI LIO | AÇOLO L NEGOATLO | | | |
|---|--|---|------------------------|--|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | |
| Detalhes da | | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | | |
| Emissores Privados | | | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas | | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco | | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | | |
| Descrição da Operação: resgate | | | | | |
| Caracteristícas dos Ativos: Titulos Publicos | | | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | | | |

Página 2 de 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|---|-------------------------------|
| 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 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | |
| Operações | | |
| Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 516504.9516640000 | Valor da CotaR\$ 1,85 |
| Data da Operação: _{31/08/2017} | Quantidade antes 2286738.8734524650 | Valor da OperaçãoR\$ 953.880,80 |
| Data de Liquidação: Quantidade após2803243.8251164650 | | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.229.166.829,88 |
| Agência/Conta2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | | Data do Termo de Credenciamento 05/08/2016 |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | | Data do Termo de Credenciamento 05/08/2016 |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 4 de 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | |
|---|-------------------------------|--|----------------------|
| Detalhes da | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Di | ata Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. | Negociação Bolsa: |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição fin Há ativos financeiros não emitidos por companhias operacionais e re- | abertas. | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras | - | sau considerados de Daixo físico | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
| Descrição da Operação | o: Aplicação | | |
| Caracteristícas dos Ativos | s: Titulos Publicos | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes futuras do RPPS | e :: | | |

Página 5 de 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|---|-------------------------------|
| 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 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: | |
|--|--|---|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | |
| Operações | | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: 2790281.3667120000 | Valor da CotaR\$ 1,85 | |
| Data da Operação: _{31/08/2017} | Quantidade antes2803243.8251164650 | Valor da OperaçãoR\$ 5.153.088,69 | |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após:12962.4584044650 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.229.166.829,88 | |
| Agência/Conta2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | |
| Instituiçõe | | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2016 | |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2016 | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |
| | | | |
| | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | |

Página 7 de 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | |
|--|-------------------------------|---|---------------------|
| Detalhes da | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | c | lassificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Dat | ta Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. N | Negociação Bolsa: |
| | | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | |
| Emissores Privados | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeiro | ra? | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias aberta operacionais e registrad: | as, las | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI c | | | |
| | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
| Descrição da Operação: Res | gate | | |
| | | | |
| Caracteristícas dos Ativos: Titul | los Publicos | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | |

Página 8 de 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|--|-------------------------------|
| Análise/Parecer do Colegiado Delibe Investimentos, conforme previsto na | erativo e Comitê de 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 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---|--|
| Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{2061315.7520050000} | Valor da CotaR\$ 1,94 |
| Data da Operação: _{10/08/2017} | Quantidade antes 2466501.1938244300 | Valor da OperaçãoR\$ 4.000.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Data de Liquidação: null Quantidade após:4527816.9458294300 | |
| Agência/Conta2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: _{05/08/2016} |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2016 |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 10 de 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| | , <u></u> | 713020 2 1120071120 | | |
|---|-------------------------------|--|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | |
| Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco | | |
| | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |
| Descrição da Operação: Aplicaçã | io | | | |
| Caracteristícas dos Ativos: Titulos F | Publicos | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | | |

Página 11 de 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|---|-------------------------------|
| 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 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | |
| Operações | | |
| TipoResgate / Venda | Quantidade de Cotas: _{146351.3872300000} | Valor da CotaR\$ 1,95 |
| Data da Operação: 31/08/2017 | Quantidade antes:4527816.9458294300 | Valor da Operação R\$ 285.458,89 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após:4381465.5585994300 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.261.850.027,31 |
| Agência/Conta2850 / 288209 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2016 |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2016 |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 13 de 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------|-----|
| Detalhes da | | | | ۱ ٦ |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | | _ |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | | |
| Emissores Privados | | | | ٦ |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas operacionais e registradas | , 3 | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco | | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI o CRA)? | 1 | | | |
| | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |
| Descrição da Operação: Resga | ate | | | |
| Caracteristícas dos Ativos: Titulos | s Publicos | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | | |

Página 14 de 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|--|-------------------------------|--|
| 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 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|-----------------------------------|--|
| Fundo: 19.425.700/0001-56 - RDF FIDC SÉNIOR | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas; 5.9074578100 | Valor da CotaR\$ 42.319,39 |
| Data da Operação: _{24/08/2017} | Quantidade antes5.9795855400 | Valor da Operação-R\$ 250.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após:11.8870433500 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 32.301.061,28 |
| Agência/Conta0001 / 262806 - 611 Banco Paulista S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador.07.611.259/0001-18 - Riviera Gestora de Recursos Ltda. | | Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2016 |
| Gestor62.285.390/0001-40 - Socopa | | Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2016 |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 16 de 24 06/11/2023 10:00:47



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| Detalhes da | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| | | | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: | | | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não | | | |
| Emissores Privados | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeir | a? | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias aberta operacionais e registrad | as, as | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco | |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI CRA | ou s)? | | |
| | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | |
| Descrição da Operação: Apli | cação | | |
| | | | |
| Caracteristícas dos Ativos: Titul | los Publicos | | |
| | | | |

Página 17 de 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|-------------------------------|
| Análise/Parecer do Colegiado Deliber Investimentos, conforme previsto na I | rativo e Comitê de legislação do RPPS: | |
| | Outras observações: | |
| F | Proponente da Operação: | Rep. Legal de Unidade Gestora |
| | Liquidante da Operação: | |
| | Ativo em Enquadramento: Não | |
| DADOS DA APR | | |

Página 18 de 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---------------------------------------|--|
| Fundo: 13.823.084/0001-05 - SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CRÉDITO | | |
| Operações | | |
| Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 13709.3031200000 | Valor da CotaR\$ 18,24 |
| Data da Operação: _{24/08/2017} | Quantidade antes:13825.2732000000 | Valor da OperaçãoR\$ 250.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após27534.5763200000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 436.356.773,03 |
| Agência/Conta0001 / 262806 - 611 Banco Paulista S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:32.206.435/0001-83 - SulAmérica Investimentos DTVM S.A | | Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2016 |
| Gestor21.813.291/0001-07 - Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: _{05/08/2016} |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 19 de 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| | / _v | ,,,, | | |
|---|-------------------------------|------|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |
| Descrição da Operação: Aplicação | | | | |
| Caracteristicas dos Ativos: DebênturesFundos de InvestimentoOperação compromissadaTítulos FederaisTítulosPrivados | | | | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | | | | |

Página 20 de 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | |
|---|-------------------------------|
| 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 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---------------------------------------|--|
| Fundo: 12.839.769/0001-87 - SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO | | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 12017.6223800000 | Valor da CotaR\$ 20,80 |
| Data da Operação: _{24/08/2017} | Quantidade antes:12156.3817600000 | Valor da OperaçãoR\$ 250.000,00 |
| Data de Liquidação: null | Quantidade após24174.0041400000 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 206.205.186,50 |
| Agência/Conta.0001 / 262806 - 611 Banco Paulista S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador32.206.435/0001-83 - SulAmérica Investimentos DTVM S.A | | Data do Termo de Credenciamento 05/08/2016 |
| Gestor21.813.291/0001-07 - Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2016 |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 22 de 24 06/11/2023 10:00:47



APLICAÇÕES E RESGATES

| | , _ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: | Taxa Adm (%): | | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Descrição: | | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | | | | |
| DADOS DA OPERAÇÃO | | | | |
| Descrição da Operação: Api | licação | | | |
| Caracteristicae des Atives: De | Caracteristicas das Ativas: Derivativas Fundos da Investimento Dergaño compromissado Outros Títulos Foderais Valores a pagar/receber | | | |

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA OPERAÇÃO | ADOS DA OPERAÇÃO | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|--|--|
| | vanálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | | | |
| | Outras observações: | | | |
| | Proponente da Operação: | Rep. Legal de Unidade Gestora | | |
| | Liquidante da Operação: | | | |
| | Ativo em Enquadramento: Não | | | |

Página 24 de 24 06/11/2023 10:00:47