# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Título: 210100 - Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

## Operações

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

Quantidade: 23117.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 10719.6188930000

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 247.805.429,95

Data de Liquidação:

Quantidade após: 23117.0000000000

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Detalhes da Operação

Indexador: SELIC

N° da Nota de Negociação: 210100

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:

Data de Emissão: 08/05/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

## Instituições

Intermediário: 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2020

Custodiante: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 03/08/2020

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Título: 210100 - Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

## Operações

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

Quantidade: 10500.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 10666.9640590000

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 112.003.122,62

Data de Liquidação:

Quantidade após: 10500.0000000000

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Detalhes da Operação

Indexador: SELIC

N° da Nota de Negociação: 210100

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:

Data de Emissão: 05/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

## Instituições

Intermediário: 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2020

Custodiante: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 03/08/2020

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMAB 5+

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 2276890.1629770000

Valor da Cota: R$ 3,24

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.380.141,23

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2276890.1629770000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.936.566.655,94

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IMA-B 5+ | 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 Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMAB 5+

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1427320.4784142800

Valor da Cota: R$ 3,50

Data da Operação: 15/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 5.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1427320.4784142800

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.615.279.214,02

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IMA-B 5+ | 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 Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Realocação de recursos dentro do próprio B. Brasil

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 4141419.3227000000

Valor da Cota: R$ 6,12

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 25.336.046,59

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 4141419.3227000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 5.529.359.748,67

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 24/07/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 443841944.4252990000 | Valor da Cota: | R$ 1,48 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 656.797.802,03 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 443841944.4252990000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 9.938.464.189,22 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 31/08/2016 | Taxa Adm (%):0.490 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IMA-Geral | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 3 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 8248268.8466340000

Valor da Cota: R$ 6,01

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 49.563.395,77

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 8248268.8466340000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.799.950.020,87

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 08/12/2004 | Taxa Adm (%): | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IRF-M (prefixado) | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 112231317.7278670000

Valor da Cota: R$ 2,71

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 304.289.464,86

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 112231317.7278670000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 7.887.722.403,08

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 08/12/2009 | Taxa Adm (%):0.300 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IRF-M 1 | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 14889229.4055440000

Valor da Cota: R$ 2,81

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 41.841.348,27

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 14889229.4055440000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 7.253.634.171,13

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 763032.5269260000 | Valor da Cota: | R$ 1,84 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.403.756,75 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 763032.5269260000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 192.524.615,09 |
| Agência/Conta: | 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 06/11/2014 | Taxa Adm (%):0.150 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IRF-M 1 | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 8794940.4505106060

Valor da Cota: R$ 3,77

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 33.184.464,12

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 8794940.4505106060

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 273.991.442,96

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 24/11/2008 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IMA-B | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 15560271.9674260000 | Valor da Cota: | R$ 2,60 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 40.456.582,63 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 15560271.9674260000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 11.237.812.745,76 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 3980978.4514340000 | Valor da Cota: | R$ 3,45 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 13.753.472,41 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 3980978.4514340000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 5.818.645.931,87 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 08/03/2010 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IMA-B | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 4138865.4111580000

Valor da Cota: R$ 2,55

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 10.548.800,77

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 4138865.4111580000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.789.450.540,00

Agência/Conta: 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 18/04/2012 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IMA-B 5+ | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3639672.4294810000

Valor da Cota: R$ 2,75

Data da Operação: 11/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 10.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3639672.4294810000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.745.624.660,31

Agência/Conta: 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 18/04/2012 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IMA-B 5+ | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Realoc recursos na propria Caixa, Doc:2020NA00471

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 467376424.2272010000

Valor da Cota: R$ 1,48

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 692.872.462,38

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 467376424.2272010000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 13.635.004.724,81

Agência/Conta: 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 04/11/2016 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IPCA | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 14278777.6823520000 | Valor da Cota: | R$ 2,33 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 33.266.967,54 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 14278777.6823520000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 9.550.097.040,26 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/08/2012 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 11094631.5559870000 | Valor da Cota: | R$ 3,13 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 34.735.139,04 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 11094631.5559870000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 18.309.382.329,52 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 09/07/2010 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IMA-B 5 | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 15610150.8440100000

Valor da Cota: R$ 3,20

Data da Operação: 11/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 50.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 15610150.8440100000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 20.396.233.799,49

Agência/Conta: 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 09/07/2010 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IMA-B 5 | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Realoc recurso do Banestes p Caixa, Doc2020NA00472

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 15856996.2385330000

Valor da Cota: R$ 2,30

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 36.506.531,74

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 15856996.2385330000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 9.226.615.794,13

Agência/Conta: 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/08/2012 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IRF-M (prefixado) | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 8268540.1341150000 | Valor da Cota: | R$ 2,50 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 20.687.846,07 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 8268540.1341150000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 3.143.067.959,97 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 11/05/2012 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IRF-M 1+ | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 551229.0994120000 | Valor da Cota: | R$ 3,68 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.028.541,83 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 551229.0994120000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.817.438.384,20 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 27/10/2009 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IMA-B | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.357.507/0001-10 - BANESTES DTVM

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 3792253.6586431726

Valor da Cota: R$ 8,15

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 30.903.729,97

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3792253.6586431726

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 266.751.360,36

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 21/02/2003 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 5738214.5495188860

Valor da Cota: R$ 1,24

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.120.494,71

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5738214.5495188860

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 183.656.652,38

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 12/07/2018 | Taxa Adm (%):0.500 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 2 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 3.0713370000 | Valor da Cota: | R$ 1,88 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 5,77 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 3.0713370000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 622.243.810,38 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 785220.4146580000

Valor da Cota: R$ 1,88

Data da Operação: 16/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.475.539,09

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 785220.4146580000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 676.184.400,46

Agência/Conta: 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Receb. Amortiz FIP CYRELA Doc: 2020NA00433

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 785188.2374500000

Valor da Cota: R$ 1,88

Data da Operação: 17/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.475.539,08

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 785188.2374500000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 672.965.310,89

Agência/Conta: 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Realocação dentro própria Caixa, Doc: 2020NA00436. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 134697763.7489840000

Valor da Cota: R$ 2,29

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 308.777.068,50

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 134697763.7489840000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.401.972.433,04

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.737.217/0001-77 - Caixa FI Ações Brasil IBX-50

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 114747475.0011440000 | Valor da Cota: | R$ 1,19 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 136.750.647,58 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 114747475.0011440000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.041.103.761,67 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 18/02/2008 | Taxa Adm (%):0.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IBrX-50 | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 4412423.1730210000 | Valor da Cota: | R$ 1,96 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 8.649.734,92 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 4412423.1730210000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 109.890.635,80 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 27/11/2012 | Taxa Adm (%):0.500 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IBOVESPA | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.058.816/0001-18 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 29182597.8856050000 | Valor da Cota: | R$ 2,13 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 62.224.390,06 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 29182597.8856050000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 629.629.945,87 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 29/07/2011 | Taxa Adm (%):0.500 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IBOVESPA | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 15.154.220/0001-47 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 88052472.8913450000 | Valor da Cota: | R$ 1,56 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 137.521.937,11 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 88052472.8913450000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.154.693.546,75 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2012 | Taxa Adm (%): | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: Outros (especificar) | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: small | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 2282511.3690626530

Valor da Cota: R$ 2,28

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 5.213.624,72

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2282511.3690626530

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 158.100.669,26

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/2013 | Taxa Adm (%):3.000 | 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): 4 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB.PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 37149664.1372580000

Valor da Cota: R$ 2,51

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 93.182.915,14

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 37149664.1372580000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 897.089.282,83

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 10/06/2009 | Taxa Adm (%):1.000 | 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): 3 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB.PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 13188278.4958570000

Valor da Cota: R$ 3,03

Data da Operação: 11/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 40.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 13188278.4958570000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.169.279.585,18

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 10/06/2009 | Taxa Adm (%):1.000 | 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): 3 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transf recursos Banestes p BB, Doc:2020NA00509

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.100.191/0001-87 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 7633615.9249410000

Valor da Cota: R$ 15,15

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 115.676.210,61

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 7633615.9249410000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 871.977.000,93

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 18/07/2002 | Taxa Adm (%):2.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: IBOVESPA | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: Idiv | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 3 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 16050435.4375310900 | Valor da Cota: | R$ 1,76 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 28.172.671,26 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 16050435.4375310900 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 793.160.820,76 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 10.917.835/0001-64 - VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 23/08/2012 | Taxa Adm (%):1.720 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: Outros (especificar) | Tx Performance (%):20.000 | Descrição: |
| Descrição: IDIV | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 30 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 16.676.620/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA CAIXA CYRELA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 4159.8057900000 | Valor da Cota: | R$ 392,83 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.634.113,40 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 4159.8057900000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 127.132.151,28 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 19/10/2012 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 200000.0000000000

Valor da Cota: R$ 149,00

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 29.800.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 200000.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 152.680.290,96

Agência/Conta: 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 17/10/2013 | Taxa Adm (%):1.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: Outros (especificar) | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: IFIX | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa:CXRI11 |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Sim | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Sim | 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: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2147094.6985054733 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 01/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 17.429.551,75 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2147094.6985054733 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 920.878.445,49 |
| Agência/Conta: | 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1974657.9396936200 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 05/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 16.030.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1974657.9396936200 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 959.789.763,26 |
| Agência/Conta: | 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação ref receb de Contrib Previdenciarias

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 16919.0513546446

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 07/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 137.348,62

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 16919.0513546446

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 944.292.265,32

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 8264.5847900224

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 09/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 67.092,81

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 8264.5847900224

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 913.450.873,16

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Folha complementar.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 205545.8947023010

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 16/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.668.693,06

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 205545.8947023010

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 954.210.576,56

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Tx de Adm. ao Fundo ADM-IPAJM.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 209400.6631406130 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 19/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.700.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 209400.6631406130 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 942.293.880,27 |
| Agência/Conta: | 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 71440.9900193858

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 22/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 580.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 71440.9900193858

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 967.244.682,90

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3724.3093949328

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 23/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 30.236,36

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3724.3093949328

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.095.432.136,79

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Folha complementar.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 487087.7417355680

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 26/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.954.523,92

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 487087.7417355680

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.098.932.032,54

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 663366.1389375300

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 27/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 5.385.717,34

Data de Liquidação: null

Quantidade após: -663366.1389375300

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 947.593.550,85

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Folha de outubro-2020

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1865990.6783090000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 03/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 15.150.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1865990.6783090000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 942.912.330,60 |
| Agência/Conta: | 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd, Doc: 2020NA00415.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 36587.2871360000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 04/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 297.054,79

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 36587.2871360000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 929.740.764,50

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de consignações, Doc: 2020NA00416.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 68110.7378865000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 05/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 553.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 68110.7378865000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 914.068.002,66 |
| Agência/Conta: | 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr. Prev., Doc: 2020NA00418.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 60821.7285020000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 10/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 493.830,48 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 60821.7285020000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 892.607.738,79 |
| Agência/Conta: | 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr. Prev, Doc: 2020NA00422.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 206778.5762450000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 13/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.678.936,52

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 206778.5762450000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 906.046.427,04

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto Tx. Adm. ao FUNDO ADM, Doc: 2020NA00426.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1046.9447490000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 16/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 8.500,72

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1046.9447490000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 893.743.881,82

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transf. Ressarcimento, Doc: 2020NA00429.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1348925.1251920000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 16/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 10.952.664,69 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1348925.1251920000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 893.743.881,82 |
| Agência/Conta: | 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Cupom Juros NTN-B, Doc: 2020NA00435.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 211075.0089800000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 19/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.713.872,07 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 211075.0089800000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 933.968.960,36 |
| Agência/Conta: | 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contrib. Prev, Doc: 2020NA00440.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 6404059.0857560000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 23/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 52.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6404059.0857560000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 841.548.188,63

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transf do Banestes p BB e Caixa Doc: 2020NA00444.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 68966.7901641000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 23/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 560.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 68966.7901641000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 841.548.188,63

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contrib. Prev, Doc: 2020NA00445.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 488891.9453860000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 25/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.969.787,92 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 488891.9453860000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.036.908.234,03 |
| Agência/Conta: | 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contrib. Prev, Doc: 2020NA00451.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3452.3515090000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 26/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 28.033,20

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3452.3515090000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.052.885.883,87

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de consignações, Doc: 2020NA00453.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 171142.2522060000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 26/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.389.680,33

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 171142.2522060000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.052.885.883,87

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transf. do BRB para Banestes, Doc: 2020NA00452.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 662993.1936070000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 27/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 5.383.565,27

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 662993.1936070000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 853.364.125,31

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto de Folha de Nov - 2020, Doc: 2020NA00454.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 103321.6870700000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 02/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 839.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 103321.6870700000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 867.583.468,92 |
| Agência/Conta: | 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contr Previd, Doc: 2020NA00459.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1804113.9455360000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 03/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 14.650.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1804113.9455360000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 874.299.184,76 |
| Agência/Conta: | 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contr Previd, Doc: 2020NA00462.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1257.1866430000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 03/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 10.208,77

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1257.1866430000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 874.299.184,76

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de consignações. Doc: 2020NA00463

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 206975.3600250000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 08/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.680.745,10

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 206975.3600250000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 832.282.082,50

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto Tx. Adm. ao FUNDO ADM, Doc: 2020NA00467.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 428250.8857190000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 14/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.477.716,74 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 428250.8857190000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 857.025.643,98 |
| Agência/Conta: | 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA00476.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 528496.6772870000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 21/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.291.945,51

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 528496.6772870000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 885.248.739,50

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto de Folha de Dezembro. Doc:2020NA00490

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 883356.0165350000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 22/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.173.827,21

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 883356.0165350000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 869.073.163,06

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA00494.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2976666.4260980000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 23/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 24.174.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2976666.4260980000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 979.071.629,23 |
| Agência/Conta: | 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contr Previd, Doc: 2020NA00496.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 6402878.9156120000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 29/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 52.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6402878.9156120000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 964.055.469,99

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transf recurs Banestes p a Caixa-Doc:2020NA00504

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 17.0906330000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 30/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 138,80 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 17.0906330000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 961.470.235,16 |
| Agência/Conta: | 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA00507.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 101019.2315200000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 01/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 213.070,30 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 101019.2315200000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.726.649.275,37 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 943.6919047049 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 01/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.990,44 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 943.6919047049 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.726.649.275,37 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 5825.6905413355 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 02/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 12.282,64 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 5825.6905413355 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.751.799.347,74 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2228.1086122209 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 05/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 4.695,24 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2228.1086122209 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.811.898.266,02 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 759.3800976989 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 07/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.600,40 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 759.3800976989 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.831.344.197,66 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2491.3062129040 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 08/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 5.250,80 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2491.3062129040 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.915.954.141,16 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5333.1064165418

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 09/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 11.245,59

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5333.1064165418

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.802.473.285,64

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Folha complementar.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 250.9297659901 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 09/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 529,12 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 250.9297659901 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.802.473.285,64 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 7426.2928736893

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 13/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 15.674,38

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 7426.2928736893

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.839.480.378,52

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 3492.4891815056 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 14/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 7.372,08 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 3492.4891815056 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.860.345.971,35 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1889.5117449331 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 15/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.987,77 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1889.5117449331 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.012.220.343,78 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1268.5572464752 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 16/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.677,24 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1268.5572464752 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.953.502.310,89 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2903.3975690127 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 19/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 6.126,96 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2903.3975690127 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.931.020.712,83 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 4865.5269812282

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 21/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 10.269,26

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 4865.5269812282

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.915.975.777,88

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 987.4214427432 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 22/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.083,99 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 987.4214427432 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.945.032.854,17 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Folha de outubro -2020

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1679.5237249496

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 23/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.544,74

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1679.5237249496

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.957.298.926,75

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Folha de outubro -2020

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 4027.7032784221 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 23/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 8.500,72 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 4027.7032784221 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.957.298.926,75 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 36296.6367000588

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 27/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 76.611,09

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 36296.6367000588

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.639.810.620,18

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Folha de outubro -2020

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 5657.6038567608 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 27/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 11.941,47 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 5657.6038567608 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.639.810.620,18 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 305.5124951497 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 29/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 644,88 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 305.5124951497 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.711.098.787,29 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 757.0091975338 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.597,92 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 757.0091975338 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.611.170.285,08 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 629.6165380000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 03/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.329,04

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 629.6165380000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.625.568.148,32

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contrib. Prev., Doc: 2020NA00414

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 3349.5212380000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 05/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 7.071,06 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 3349.5212380000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.673.009.888,43 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr. Prev, Doc: 2020NA00437.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 682.3579210000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 06/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.440,50 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 682.3579210000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.726.293.991,45 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd, Doc: 2020NA00419.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 3625.2938540000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 09/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 7.653,42 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 3625.2938540000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.761.262.041,56 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr. Prev, Doc: 2020NA00420.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1071.0929310000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 10/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.261,22 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1071.0929310000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.762.736.010,62 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd, Doc: 2020NA00423.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 453.9394060000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 11/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 958,37 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 453.9394060000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.916.988.073,04 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd, Doc: 2020NA00424.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1271.9473540000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 12/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.685,24 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1271.9473540000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.991.733.417,43 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec Contr Previd, Doc: 2020NA00425.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 6157.6429990000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 13/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 12.999,94

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6157.6429990000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.884.256.600,91

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd, Doc: 2020NA00428.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1012.8185660000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 16/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.138,34 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1012.8185660000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.988.340.972,91 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd, Doc: 2020NA00430.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 7629.7747840000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 17/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 16.109,38

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 7629.7747840000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.983.972.793,32

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd, Doc: 2020NA00431.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2427.0043300000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 18/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 5.124,54 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2427.0043300000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.990.142.225,19 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd, Doc: 2020NA00438.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 681.3238590000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 19/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.438,63 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 681.3238590000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.957.734.927,48 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd, Doc: 2020NA00439.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2003.6865870000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 20/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 4.230,98 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2003.6865870000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.958.115.181,72 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd, Doc: 2020NA00441.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 986.8894290000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 23/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.083,99

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 986.8894290000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.972.581.367,61

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto de Folha de Nov -2020, Doc: 2020NA00442.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1678.5099910000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 25/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.544,74

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1678.5099910000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.527.009.269,22

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto de Folha de Nov -2020, Doc: 2020NA00450.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 39430.4727780000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 27/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 83.276,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 39430.4727780000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.008.775.930,78

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto de Folha de Nov -2020, Doc: 2020NA00455.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1091.7299970000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 30/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.305,81 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1091.7299970000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.893.436.284,11 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd, Doc: 2020NA00456.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 305.3132360000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 01/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 644,88 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 305.3132360000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.840.837.428,55 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Prev, Doc: 2020NA00457

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1315.9243060000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 02/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.779,58 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1315.9243060000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.885.630.638,60 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Prev, Doc: 2020NA00458.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1041.7360240000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 03/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.200,52 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1041.7360240000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.987.112.375,62 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec Contr Previd, Doc: 2020NA00461.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2668.3698600000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 04/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 5.636,74 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2668.3698600000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.953.599.466,37 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0464.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 4468.0185060000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 07/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 9.438,78

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 4468.0185060000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.955.002.637,81

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0465.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 6027.8378120000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 08/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 12.734,84 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 6027.8378120000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.964.823.451,03 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0466.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1770.3290390000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 09/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.740,28 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1770.3290390000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.863.172.939,24 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0468.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 323.8081010000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 10/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 684,16

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 323.8081010000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.910.739.957,95

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0469.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 3564.0848960000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 11/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 7.530,80 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 3564.0848960000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.035.522.213,44 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0479.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 4077.2274620000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 14/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 8.615,32 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 4077.2274620000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.519.493.216,67 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0475.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1584.1097570000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 15/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.347,44 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1584.1097570000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.370.661.990,93 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0478.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 3406.0053650000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 16/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 7.197,83 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 3406.0053650000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.643.895.219,91 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec Contr Previd, Doc: 2020NA00481.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 58.1356240000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 17/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 122,86 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 58.1356240000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.376.848.834,23 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0482.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1148.1612670000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 18/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.426,56 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1148.1612670000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.412.936.967,71 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contr Previd, Doc: 2020NA00486.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1756.0589440000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 18/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.711,31

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1756.0589440000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.412.936.967,71

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto de Folha de Dezembro, Doc:2020NA0484.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 7312.1376140000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 21/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 15.454,51

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 7312.1376140000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.366.493.523,37

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0489.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 36772.2618140000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 21/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 77.719,72

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 36772.2618140000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.366.493.523,37

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto de Folha de Dezembro, Doc:2020NA0488.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 24240.4655090000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 22/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 51.236,27 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 24240.4655090000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.465.747.876,69 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0493.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 1677.0570480000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 22/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.544,74 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1677.0570480000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.465.747.876,69 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto de Folha de Dez -2020, Doc: 2020NA00492.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 5761.1412030000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 23/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 12.177,91

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5761.1412030000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.751.218.365,83

Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0455.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 945.3092920000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 24/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.998,30 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 945.3092920000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.738.904.170,95 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0497 e 505.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2801.4788840000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 28/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 5.922,14 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2801.4788840000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.510.936.761,77 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0498.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 305.0406980000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 29/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 644,88 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 305.0406980000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.849.785.990,61 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0501.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 7096.5532710000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 30/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 15.003,32 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 7096.5532710000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.373.557.194,92 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0506.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 8671.7179270000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 31/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 18.334,12 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 8671.7179270000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.452.222.466,54 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0508.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 35095813.6276440000 | Valor da Cota: | R$ 3,71 |
| Data da Operação: | 01/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 130.332.796,17 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 35095813.6276440000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 4.741.308.434,30 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 05/07/2006 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 37647.6358763684 | Valor da Cota: | R$ 3,72 |
| Data da Operação: | 13/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 140.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 37647.6358763684 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 4.456.075.665,18 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 05/07/2006 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rendimentos do Fundo Caixa Rio Bravo FII

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 37611.9425440000 | Valor da Cota: | R$ 3,72 |
| Data da Operação: | 12/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 140.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 37611.9425440000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 4.625.313.979,99 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 05/07/2006 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rend. cred. Caixa R Bravo FII, Doc: 2020NA00427.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 396303.9531850000 | Valor da Cota: | R$ 3,72 |
| Data da Operação: | 17/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.475.539,09 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 396303.9531850000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 4.635.098.084,95 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 05/07/2006 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Realocação dentro própria Caixa, Doc: 2020NA00437.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 37502.1731170000 | Valor da Cota: | R$ 3,73 |
| Data da Operação: | 10/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 140.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 37502.1731170000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 4.330.991.837,93 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 05/07/2006 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rend do Fundo Rio Bravo FII - Doc:2020NA480

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 13906978.3612770000 | Valor da Cota: | R$ 3,74 |
| Data da Operação: | 30/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 52.000.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 13906978.3612770000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 4.230.190.650,43 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 05/07/2006 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transf recurs Banestes p a Caixa-Doc:2020NA510

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 86504.5128324150 | Valor da Cota: | R$ 19,94 |
| Data da Operação: | 01/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.724.594,78 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 86504.5128324150 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 96.323.242,11 |
| Agência/Conta: | 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 7945.3758743000

Valor da Cota: R$ 19,94

Data da Operação: 02/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 158.408,17

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 7945.3758743000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 97.422.338,47

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 10591.6438348729

Valor da Cota: R$ 19,94

Data da Operação: 05/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 211.174,43

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 10591.6438348729

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 97.387.247,71

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 6327.5327500372

Valor da Cota: R$ 19,94

Data da Operação: 09/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 126.174,54

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6327.5327500372

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 98.285.942,47

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 630.7951126959

Valor da Cota: R$ 19,94

Data da Operação: 13/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 12.578,81

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 630.7951126959

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 97.854.550,47

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 112.6434682483

Valor da Cota: R$ 19,94

Data da Operação: 14/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.246,32

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 112.6434682483

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 99.514.319,72

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 69.4320535542

Valor da Cota: R$ 19,94

Data da Operação: 15/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.384,65

Data de Liquidação: null

Quantidade após: -69.4320535542

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 99.681.007,33

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3499.0242844426

Valor da Cota: R$ 19,94

Data da Operação: 16/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 69.781,56

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3499.0242844426

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 106.748.800,12

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 288113.5155218600 | Valor da Cota: | R$ 19,94 |
| Data da Operação: | 16/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 5.745.890,55 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 288113.5155218600 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 106.748.800,12 |
| Agência/Conta: | 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimento de Tx Adm dos Fundos FP e FF.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1101.2804427823

Valor da Cota: R$ 19,94

Data da Operação: 19/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 21.963,73

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1101.2804427823

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 106.291.544,93

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 6425.9709476200

Valor da Cota: R$ 19,94

Data da Operação: 20/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 128.162,62

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6425.9709476200

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 101.633.701,65

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 235070.0426682360

Valor da Cota: R$ 19,95

Data da Operação: 22/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.688.660,05

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 235070.0426682360

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 94.789.035,94

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos e Pasep.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 35777.6623405251

Valor da Cota: R$ 19,95

Data da Operação: 23/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 713.637,68

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 35777.6623405251

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 96.763.413,67

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 37624.2267878748

Valor da Cota: R$ 19,95

Data da Operação: 27/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 750.519,72

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 37624.2267878748

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 92.111.235,89

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos de Folha de outubro 2020.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 24725.9530355572

Valor da Cota: R$ 19,95

Data da Operação: 29/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 493.260,37

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 24725.9530355572

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 94.656.326,97

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2820.4688823060

Valor da Cota: R$ 19,95

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 56.267,66

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2820.4688823060

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 95.342.305,05

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 719.0239680000

Valor da Cota: R$ 19,95

Data da Operação: 10/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 14.347,19

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 719.0239680000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 98.554.537,72

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos, Doc: 2020NA00284/285.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 288066.8711390000 | Valor da Cota: | R$ 19,96 |
| Data da Operação: | 13/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 5.748.571,29 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 288066.8711390000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 110.755.920,59 |
| Agência/Conta: | 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. de Tx. Adm. dos FF e FP, Doc: 2020NA00295.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 515.6254020000

Valor da Cota: R$ 19,96

Data da Operação: 16/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 10.290,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 515.6254020000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 110.459.628,06

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos, Doc: 2020NA00296.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3386.2342100000

Valor da Cota: R$ 19,96

Data da Operação: 18/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 67.581,37

Data de Liquidação: null

Quantidade após: -3386.2342100000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 110.848.027,28

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos, Doc: 2020NA00300.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 470.2710200000

Valor da Cota: R$ 19,96

Data da Operação: 19/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 9.385,83

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 470.2710200000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 108.542.696,16

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos, Doc:2020NA00301.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1080.6374560000

Valor da Cota: R$ 19,96

Data da Operação: 20/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 21.568,45

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1080.6374560000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 104.748.691,38

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos, Doc: 2020NA00303 e 304.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 229.3489890000

Valor da Cota: R$ 19,96

Data da Operação: 23/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.577,73

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 229.3489890000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 105.510.159,24

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos, Doc: 2020NA00305 .

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 252983.8022310000 | Valor da Cota: | R$ 19,96 |
| Data da Operação: | 24/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 5.049.640,84 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 252983.8022310000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 102.087.606,69 |
| Agência/Conta: | 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos e Pasep, Doc: 2020NA00307.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 30058.6223990000

Valor da Cota: R$ 19,96

Data da Operação: 25/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 600.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: -30058.6223990000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 95.092.527,23

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto Honor Advoc e Aporte, Doc: 2020NA0310/311 .

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 129.3935880000 | Valor da Cota: | R$ 19,96 |
| Data da Operação: | 26/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.582,91 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 129.3935880000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 101.486.764,24 |
| Agência/Conta: | 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transf. recurso do BRB p Banestes,Doc: 2020NA00312

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 145.2839400000

Valor da Cota: R$ 19,96

Data da Operação: 30/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.900,30

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 145.2839400000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 100.681.312,54

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos, Doc: 2020NA00316.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 285472.4587750000 | Valor da Cota: | R$ 19,97 |
| Data da Operação: | 08/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 5.700.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 285472.4587750000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 102.153.765,39 |
| Agência/Conta: | 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Taxa de Adm. Doc: 2020NA00327

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 14665.2904650000

Valor da Cota: R$ 19,97

Data da Operação: 10/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 292.839,92

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 14665.2904650000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 97.915.979,32

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos. 2020NA00329 e 330

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 21.9731720000

Valor da Cota: R$ 19,97

Data da Operação: 11/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 438,78

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 21.9731720000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 98.624.566,30

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos.Doc:2020NA00332

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 154.2876810000

Valor da Cota: R$ 19,97

Data da Operação: 15/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.081,16

Data de Liquidação: null

Quantidade após: -154.2876810000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 98.111.304,19

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos. Doc: 2020NA00334

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 6519.8354830000

Valor da Cota: R$ 19,97

Data da Operação: 16/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 130.206,65

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6519.8354830000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 95.439.631,74

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos. Doc: 2020NA00337

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 42436.0187650000

Valor da Cota: R$ 19,97

Data da Operação: 17/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 847.511,50

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 42436.0187650000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 97.587.063,73

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos. Doc: 2020NA00338

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4508.8232420000

Valor da Cota: R$ 19,97

Data da Operação: 18/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 90.051,02

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 4508.8232420000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 91.776.298,19

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos.Doc:2020NA00339

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 205471.0048850000

Valor da Cota: R$ 19,97

Data da Operação: 21/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.103.839,61

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 205471.0048850000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 85.251.831,10

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos de Folha e Pasep. Doc:2020NA00341

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3637.5667580000

Valor da Cota: R$ 19,97

Data da Operação: 22/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 72.654,94

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3637.5667580000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 98.346.472,93

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos. Doc: 2020NA00342

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 480.1439250000

Valor da Cota: R$ 19,98

Data da Operação: 28/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 9.591,11

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 480.1439250000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 91.441.139,65

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | 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? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamentos Diversos.Doc:2020NA00347/348

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 6144511.5719170000

Valor da Cota: R$ 2,29

Data da Operação: 01/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 14.057.244,69

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6144511.5719170000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.480.146.125,95

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 82652.2553376844

Valor da Cota: R$ 2,29

Data da Operação: 19/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 189.384,58

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 82652.2553376844

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.473.465.883,41

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagamento de Folha mês outubro 2020. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 251136.7717220570

Valor da Cota: R$ 2,29

Data da Operação: 23/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 575.540,08

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 251136.7717220570

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.496.070.612,80

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagamento de Folha mês outubro 2020. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 920713.4936795420

Valor da Cota: R$ 2,29

Data da Operação: 27/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.110.309,30

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 920713.4936795420

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.498.103.826,89

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagamento de Folha mês outubro 2020. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 80134.8791250000

Valor da Cota: R$ 2,29

Data da Operação: 19/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 183.866,87

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 80134.8791250000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.429.268.715,77

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagto de Folha de Nov -2020, Doc:2020NA00442 |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 24322.2897020000

Valor da Cota: R$ 2,29

Data da Operação: 23/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 55.813,40

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 24322.2897020000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.483.284.545,59

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagto de Folha de Nov-2020, Doc:2020NA00449. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 231503.9275200000

Valor da Cota: R$ 2,30

Data da Operação: 25/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 531.354,51

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 231503.9275200000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.542.606.920,10

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Pagto Folha de Nov -2020, Doc: 2020NA00455.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 950840.2382640000

Valor da Cota: R$ 2,30

Data da Operação: 27/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.182.942,52

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 950840.2382640000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.376.498.266,69

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Pagto de Folha de Nov -2020, Doc: 2020NA00460.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3264444.3674070000

Valor da Cota: R$ 2,30

Data da Operação: 07/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.500.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3264444.3674070000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.411.964.447,10

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagamento de Comprev Doc:2020NA00479. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 3480970.7341490000 | Valor da Cota: | R$ 2,30 |
| Data da Operação: | 10/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 8.000.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 3480970.7341490000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.499.179.620,05 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Transf bancaria pagt de Folha no BB Doc:2020NA487. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 672376.1515090000

Valor da Cota: R$ 2,30

Data da Operação: 15/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.545.873,60

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 672376.1515090000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.496.658.096,59

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Pagto estoque de Comprev, Doc:2020NA0495

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1071633.0834390000

Valor da Cota: R$ 2,30

Data da Operação: 21/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.464.764,80

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1071633.0834390000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.432.303.395,06

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Pagamento Folha de Dez-2020, Doc: 2020NA511

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 252623.4491210000

Valor da Cota: R$ 2,30

Data da Operação: 22/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 581.127,10

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 252623.4491210000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.430.278.006,91

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da Operação: Pagto de Folha de Dez -2020, Doc: 2020NA00514.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 6651386.5647844640

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 01/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 53.993.801,55

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6651386.5647844640

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 903.447.363,10

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 1453.8163611389 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 01/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 11.801,70 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1453.8163611389 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 903.447.363,10 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Folhas judiciais.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1791414.3353613100

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 02/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 14.542.342,79

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1791414.3353613100

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 891.919.702,56

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de consignações.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 1145621.8864099000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 05/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 9.300.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1145621.8864099000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 959.789.763,26

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 87384.6853875271 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 13/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 709.403,54 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 87384.6853875271 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 969.665.502,54 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 3946.7740762536 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 14/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 32.040,81 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 3946.7740762536 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 951.946.667,71 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de OPV.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 259356.8784103730 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 15/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.105.533,80 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 259356.8784103730 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 954.773.097,10 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb de Contrib. Previdenciárias e Aporte.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 501488.2578712480 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 16/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 4.071.256,09 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 501488.2578712480 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 954.210.576,56 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Tx de Adm ao Fundo ADM-IPAJM.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 250223.3827765380

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 19/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.031.415,49

Data de Liquidação: null

Quantidade após: -250223.3827765380

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 942.293.880,27

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Folha de outubro -2020

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 3242519.6269662800 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 20/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 26.324.292,22 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 3242519.6269662800 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 941.157.473,86 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. de Contrib. Previdenciárias e Aporte.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 526436.8676895000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 22/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.273.924,30

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 526436.8676895000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 967.244.682,90

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Folha de outubro -2020.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 15938612.8391217100

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 23/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 129.400.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 15938612.8391217100

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.095.432.136,79

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. de Contribuições Previdenciárias e Aporte.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 896547.5398905111

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 26/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.278.809,11

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 896547.5398905111

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.098.932.032,54

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de consignações.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 16252765.3575027000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 27/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 131.952.469,49

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 16252765.3575027000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 947.593.550,85

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Folha de outubro -2020

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 9001.8276818278 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 29/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 73.084,86 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 9001.8276818278 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 959.899.048,62 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1016133.5376930000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 03/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 8.250.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1016133.5376930000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 942.912.330,60 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contrib. Previd. Doc: 2020NA00420.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1706290.3803420000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 04/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 13.853.493,12

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1706290.3803420000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 929.740.764,50

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Consignações, Doc: 2020NA00421.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4329.9511010000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 05/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 35.155,44

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 4329.9511010000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 914.068.002,66

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Consignações, Doc: 2020NA00423.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 69346.2489230000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 09/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 563.039,56

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 69346.2489230000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 909.313.905,98

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb.Contrib. Previd, Doc: 2020NA00427.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 54516.9293500000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 10/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 442.639,86

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 54516.9293500000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 892.607.738,79

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto de Folha Nov-2020, Doc: 2020NA00430

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 114771.8406720000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 11/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 931.875,04 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 114771.8406720000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 909.338.351,14 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc: 2020NA00433.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 14368.6802810000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 12/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 116.665,49

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 14368.6802810000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 930.717.746,57

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto devolução de Contrib, Doc: 2020NA00434.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 509987.2803580000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 13/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.140.836,47

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 509987.2803580000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 906.046.427,04

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto Tx. Adm. ao FUNDO ADM, Doc: 2020NA00436.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 269169.9718790000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 17/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.185.555,12

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 269169.9718790000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 939.612.966,69

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contrib. Prev e Aporte, Doc: 2020NA004.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 492627.2215410000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 19/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 4.000.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 492627.2215410000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 933.968.960,36 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr. Prev. e Aporte, Doc: 2020NA00446.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 549294.0926980000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 23/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.460.185,71

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 549294.0926980000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 841.548.188,63

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Folha de Nov-2020, Doc: 2020NA00452.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2679594.5195380000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 24/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 21.758.065,96 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2679594.5195380000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 871.577.710,40 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr. Prev., Doc: 2020NA00454.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 19310416.2190511000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 25/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 156.800.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 19310416.2190511000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.036.908.234,03

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr. Prev. e Aporte,Doc: 2020NA00454 e 458.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 846730.7382560000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 26/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 6.875.479,53

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 846730.7382560000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.052.885.883,87

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto de Consignações, Doc: 2020NA00459.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 19729474.6676930000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 27/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 160.205.135,80

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 19729474.6676930000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 853.364.125,31

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto de Folha Nov-2020, Doc: 2020NA00461.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2152.1580790000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 30/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 17.475,85

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2152.1580790000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 841.892.345,90

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto de Sentença Judicial, Doc: 2020NA00462.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4874.0828020000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 01/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 39.578,58

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 4874.0828020000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 873.151.862,06

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Sentenças judiciais.Doc:2020NA00467

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 620651.3706730000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 03/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 5.039.893,74

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 620651.3706730000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 874.299.184,76

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de consignações.Doc:2020NA00475

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1656925.0891840000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 04/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 13.454.876,50

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1656925.0891840000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 862.397.258,82

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Comprev. Doc:2020NA00476

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 948223.4762250000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 07/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 7.700.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 948223.4762250000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 824.734.774,50 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contrib. Prev. Doc: 2020NA00480

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1644942.2498650000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 07/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 13.357.668,99

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1644942.2498650000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 824.734.774,50

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transferência bancaria e aplicação. Doc:2020NA0484

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 501354.8425520000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 08/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.071.256,09

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 501354.8425520000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 832.282.082,50

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Taxa ao FADM, Doc:2020NA0481

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 963700.0607540000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 09/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 7.825.791,21 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 963700.0607540000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 829.656.344,98 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. de aporte e dev. de OB. Doc:2020NA00486

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 484.8049370000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 10/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.936,92 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | -484.8049370000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 863.581.804,26 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Devolução de Contrib. Prev. Doc:2020NA00488

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 251454.9657450000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 14/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.042.001,95

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 251454.9657450000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 857.025.643,98

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto de Folha no mês Dezembro.Doc:2020NA00491

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 22252.8005240000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 15/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 180.710,67 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 22252.8005240000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 873.148.309,70 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contr Previd, Doc: 2020NA00496.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 810342.9236360000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 16/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 6.580.685,13 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 810342.9236360000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 878.517.620,40 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Aporte.Doc:2020NA00498

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 19212837.1118022000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 17/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 156.026.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 19212837.1118022000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.034.457.859,00 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Prev e Aporte, Doc: 2020NA00503.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 258798.9948910000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 18/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.101.702,74

Data de Liquidação: null

Quantidade após: -258798.9948910000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 996.343.036,45

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Folha mês dezembro.Doc:2020NA00509

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 14161017.3685270000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 21/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 115.002.264,96

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 14161017.3685270000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 885.248.739,50

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Folha Dezembro. Doc:2020NA00512/13

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4878472.5199380000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 22/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 39.618.588,94

Data de Liquidação: null

Quantidade após: -4878472.5199380000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 869.073.163,06

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagto de Folha de Dez -2020, Doc: 2020NA00516.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1784226.7111020000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 23/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 14.490.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1784226.7111020000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 979.071.629,23 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contr Previd, Doc: 2020NA00519.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 428854.0815500000 | Valor da Cota: | R$ 8,12 |
| Data da Operação: | 29/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.482.872,71 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 428854.0815500000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 964.055.469,99 |
| Agência/Conta: | 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contr Previd, Doc: 2020NA00524.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 40.4671230000

Valor da Cota: R$ 8,12

Data da Operação: 30/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 328,65

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 40.4671230000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 961.470.235,16

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/10/1995 | Taxa Adm (%):1.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previdenciárias. Doc: 2020NA00527.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 19650115.8452649700

Valor da Cota: R$ 1,72

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 33.716.226,63

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 19650115.8452649700

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.005.679.937,75

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 17/09/2014 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 15225.4088840000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 01/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 32.120,32

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 15225.4088840000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.726.649.275,37

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1618.7897609314 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 01/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.414,36 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1618.7897609314 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.726.649.275,37 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 1497.8577279272

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 02/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.158,02

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1497.8577279272

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.751.799.347,74

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 740.3111575572 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 05/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.560,04 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 740.3111575572 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.811.898.266,02 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1553.7365490379 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 06/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.273,12 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1553.7365490379 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.815.344.164,46 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 2209.9365345094

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 07/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.657,46

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2209.9365345094

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.831.344.197,66

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb de Contrib Previd e débito pós obito.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 4091.7242088039

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 08/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 8.623,92

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 4091.7242088039

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.915.954.141,16

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 832.8884011524 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 09/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.756,26 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 832.8884011524 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.802.473.285,64 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2142.0597362580 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 13/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 4.521,16 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2142.0597362580 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.839.480.378,52 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 948.9878879264 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 14/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.003,16 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 948.9878879264 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.860.345.971,35 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 563.5125716914 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 15/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.189,28 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 563.5125716914 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.012.220.343,78 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 7342.9897277714 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 16/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 15.497,09 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 7342.9897277714 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.953.502.310,89 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb de Contrib. Prev. e Debito pós obito.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 6550.3010179040

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 19/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 13.822,92

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 6550.3010179040

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.931.020.712,83

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 3776.2905699615

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 21/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.970,30

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3776.2905699615

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.915.975.777,88

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Recebimentos de Contribuições Previdenciárias.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 37789.4064225725

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 22/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 79.755,96

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 37789.4064225725

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.945.032.854,17

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagamento de Folha de outubro -2020

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2736.2091563225 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 27/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 5.775,30 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2736.2091563225 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.639.810.620,18 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Devolução de pagamento.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 1240.9041590000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 03/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.619,39

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1240.9041590000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.625.568.148,32

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Previd, Doc:2020NA0419.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 557.6978730000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 04/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.177,29 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 557.6978730000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.640.163.581,83 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Prev, Doc: 2020NA00422.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 5153.6998930000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 05/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 10.879,80

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5153.6998930000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.673.009.888,43

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd, Doc: 2020NA00464.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 1210.0164670000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 06/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.554,42

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1210.0164670000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.726.293.991,45

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec Contr Previd, Doc: 2020NA00426.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 6328.2419220000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 09/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 13.359,66 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 6328.2419220000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.761.262.041,56 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr. Previd. Doc: 2020NA00426

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3798.8221000000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 10/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 8.019,82

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3798.8221000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.762.736.010,62

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Folha Pag complementar, Doc: 2020NA00428.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1808.2420100000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 10/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.817,44 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1808.2420100000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.762.736.010,62 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr. Previd, Doc: 2020NA00431.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 833.8176810000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 11/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.760,38 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 833.8176810000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.916.988.073,04 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr. Previd, Doc: 2020NA00432.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 1135.1814190000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 12/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.396,51

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1135.1814190000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.991.733.417,43

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contr. Previd, Doc: 2020NA00432.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1623.4444230000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 16/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.427,54 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1623.4444230000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.988.340.972,91 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Prev, Doc: 2020NA00437.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2025.3924290000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 17/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 4.276,38 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2025.3924290000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.983.972.793,32 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contrib. Prev, Doc: 2020NA00438.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 4117.8002020000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 18/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 8.694,60 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 4117.8002020000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.990.142.225,19 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr. Prev, Doc: 2020NA00441.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1266.5274580000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 19/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.674,30 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1266.5274580000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.957.734.927,48 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contrib.Previd, Doc: 2020NA00444.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1723.7942580000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 20/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.639,96 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1723.7942580000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.958.115.181,72 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr. Previd, Doc: 2020NA00447.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 1217.2799670000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 23/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.570,50

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1217.2799670000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.972.581.367,61

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contr Previd, Doc: 2020NA00451.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 10291.6202740000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 23/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 21.732,56

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 10291.6202740000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.972.581.367,61

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Pagt de Folha de Nov-2020, Doc: 2020NA00449.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2658.7547030000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 24/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 5.614,65 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2658.7547030000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.968.658.449,85 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb.Contrib.Previd, Doc: 2020NA00453 .

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 12341.4879700000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 27/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 26.064,86

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 12341.4879700000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.008.775.930,78

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contrib. Previd, Doc: 2020NA00468.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 386.7769830000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 30/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 816,90 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 386.7769830000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.893.436.284,11 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contrib. Previd. Doc: 2020NA00466.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1091.7097620000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 01/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 2.305,90 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1091.7097620000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.840.837.428,55 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb de Contrib. Previd. Doc:2020NA004692.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 2322.5217990000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 02/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.905,78

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2322.5217990000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.885.630.638,60

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Prev, Doc: 2020NA00473.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 845.1974200000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 03/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.785,36 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 845.1974200000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.987.112.375,62 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Prev, Doc: 2020NA00474.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 5033.0229030000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 04/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 10.631,90 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 5033.0229030000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.953.599.466,37 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd. Doc: 2020NA00477.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 26879.5138970000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 07/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 56.783,52 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 26879.5138970000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.955.002.637,81 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Prev. Doc: 2020NA00482.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 39576.8805320000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 08/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 83.612,94 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 39576.8805320000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.964.823.451,03 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec Contr Previd, Doc: 2020NA00483.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2251.7372930000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 09/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 4.757,38 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2251.7372930000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.863.172.939,24 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd. Doc: 2020NA00485.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 207.5484220000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 10/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 438,52 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 207.5484220000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.910.739.957,95 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd. Doc: 2020NA00487.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 4289.0601240000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 11/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 9.062,65

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 4289.0601240000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.035.522.213,44

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Prev. Doc: 2020NA00489.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 3994.4933440000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 14/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 8.440,50 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 3994.4933440000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.519.493.216,67 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Prev. Doc: 2020NA00493.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 78206.6757320000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 14/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 165.253,36

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 78206.6757320000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.519.493.216,67

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Prev. Doc: 2020NA00490.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 1218.4069100000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 15/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.574,66

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1218.4069100000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.370.661.990,93

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec Contr Previd, Doc: 2020NA00494.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 213260.1525020000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 16/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 450.677,60

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 213260.1525020000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.643.895.219,91

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Prev. Doc: 2020NA00497.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 928.9207700000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 17/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.963,12 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 928.9207700000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.376.848.834,23 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec Contr Previd, Doc: 2020NA00500.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 4083.1986600000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 18/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 8.629,56 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 4083.1986600000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.412.936.967,71 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Previd. Doc: 2020NA00507.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 30928.7597310000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 18/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 65.365,81

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 30928.7597310000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.412.936.967,71

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Prev. Doc: 2020NA00504.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 10282.5304340000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 21/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 21.732,56

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 10282.5304340000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.366.493.523,37

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Prev. Doc: 2020NA00511.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 3928.1402070000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 22/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 8.302,78 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 3928.1402070000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.465.747.876,69 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec. Contr Prev. Doc: 2020NA00518.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 5427.7277120000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 23/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 11.473,14

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5427.7277120000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.751.218.365,83

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contr Previd, Doc: 2020NA00521.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 4894.9175120000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 28/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 10.347,53

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 4894.9175120000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.510.936.761,77

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contrib Prev, Doc: 2020NA00520.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1901.1308610000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 29/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 4.019,14 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1901.1308610000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.849.785.990,61 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb Contrib Prev, Doc: 2020NA00522.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1792.3582340000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 30/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.789,35 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1792.3582340000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.373.557.194,92 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Rec Contr Previd, Doc: 2020NA00526.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 4016394.4649980000

Valor da Cota: R$ 2,11

Data da Operação: 30/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 8.491.340,67

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 4016394.4649980000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.373.557.194,92

Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.

## Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ressarc FP de inat. e pens meses 01e 02-2020.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 3212.7336360000 | Valor da Cota: | R$ 2,11 |
| Data da Operação: | 31/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 6.792,50 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 3212.7336360000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 2.452.222.466,54 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Receb. Contrib Prev, Doc: 2020NA00528.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 11435222.7717020000 | Valor da Cota: | R$ 2,06 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 23.578.075,38 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 11435222.7717020000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 477.332.700,33 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 29/12/2015 | Taxa Adm (%):1.500 | 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): 4 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 10500362.2851701000 | Valor da Cota: | R$ 2,10 |
| Data da Operação: | 24/11/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 22.000.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 10500362.2851701000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 519.948.247,02 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 29/12/2015 | Taxa Adm (%):1.500 | 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): 4 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Transf recursos do Banestes p BB, Doc: 2020NA00449 |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2441342.0717890000 | Valor da Cota: | R$ 2,05 |
| Data da Operação: | 16/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 5.000.000,00 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 2441342.0717890000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 497.347.111,13 |
| Agência/Conta: | 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 29/12/2015 | Taxa Adm (%):1.500 | 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): 4 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Realocação recursos no B. brasil, Doc:2020NA00477 |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 21574323.9049596700 | Valor da Cota: | R$ 5,09 |
| Data da Operação: | 30/10/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 109.794.625,31 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 21574323.9049596700 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.678.449.781,74 |
| Agência/Conta: | 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 24/06/2013 | Taxa Adm (%):0.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 5781644.6273590000

Valor da Cota: R$ 5,19

Data da Operação: 24/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 30.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5781644.6273590000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.943.918.653,74

Agência/Conta: 2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 24/06/2013 | Taxa Adm (%):0.700 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transf recursos do Banestes p CAIXA Doc:2020NA0449

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 727572.5646096364

Valor da Cota: R$ 19,89

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 14.474.156,09

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 727572.5646096364

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 325.295.283,02

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/12/1996 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 9625.4536780000

Valor da Cota: R$ 19,89

Data da Operação: 03/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 191.481,90

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 9625.4536780000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 324.293.218,40

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/12/1996 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagamentos Diversos,Doc: 2020NA00272 e 274/275. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5517.6000630000

Valor da Cota: R$ 19,89

Data da Operação: 04/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 109.748,85

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 5517.6000630000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 323.971.481,23

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/12/1996 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagamentos Diversos, Doc: 2020NA00279. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2288.2964120000

Valor da Cota: R$ 19,91

Data da Operação: 11/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 45.550,70

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2288.2964120000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 319.966.255,10

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/12/1996 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagamentos Diversos, Docs: 2020NA00286 e 289. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1945.5602320000

Valor da Cota: R$ 19,90

Data da Operação: 12/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 38.723,78

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1945.5602320000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 322.218.190,39

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/12/1996 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagamentos Diversos, Doc: 2020NA00292. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4850.7345210000

Valor da Cota: R$ 19,92

Data da Operação: 25/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 96.620,55

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 4850.7345210000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 296.440.498,30

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/12/1996 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagamentos Diversos, Doc: 2020NA00310/311. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 61873.4190970000

Valor da Cota: R$ 19,92

Data da Operação: 27/11/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.232.768,06

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 61873.4190970000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 298.549.992,72

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/12/1996 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Folha de Pagto Nov 2020, Doc:2020NA00314. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 9386.9896060000

Valor da Cota: R$ 19,93

Data da Operação: 01/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 187.109,61

Data de Liquidação: null

Quantidade após: -9386.9896060000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 294.624.883,72

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/12/1996 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagamentos Diversos.Doc:2020NA00317 e319 |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 852.5113260000

Valor da Cota: R$ 19,94

Data da Operação: 02/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 16.996,49

Data de Liquidação: null

Quantidade após: -852.5113260000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 294.329.546,98

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/12/1996 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagamentos Diversos.Doc:2020NA00320 |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3689.3579500000

Valor da Cota: R$ 19,94

Data da Operação: 03/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 73.565,35

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 3689.3579500000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 293.581.412,31

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/12/1996 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagamentos Diversos. Doc: 2020NA00321 |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4970.3557480000

Valor da Cota: R$ 19,95

Data da Operação: 07/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 99.144,18

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 4970.3557480000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 298.380.627,60

Agência/Conta: 106 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/12/1996 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagamentos Diversos.Doc:2020NA00323 e 324 |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 50079.8267690000

Valor da Cota: R$ 19,97

Data da Operação: 21/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 50079.8267690000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 293.580.963,65

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/12/1996 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagamento de Folha de Dezembro. Doc:2020NA00341 |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 15645.8095380000

Valor da Cota: R$ 19,97

Data da Operação: 23/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 312.510,09

Data de Liquidação: null

Quantidade após: -15645.8095380000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 294.544.121,23

Agência/Conta: 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/12/1996 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Pagamento de consignações.Doc:2020NA00345 |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 507.6632480000 | Valor da Cota: | R$ 19,98 |
| Data da Operação: | 30/12/2020 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 10.144,95 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 507.6632480000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 292.076.921,88 |
| Agência/Conta: | 106 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/12/1996 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Contrib. de cedidos. Doc: 2020NA00349 |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 88651590.3748366700

Valor da Cota: R$ 1,72

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 152.110.915,58

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 88651590.3748366700

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.005.878.357,97

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 17/09/2014 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Carregamento Inicial da carteira DAIR web.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 46452782.7641132000

Valor da Cota: R$ 1,72

Data da Operação: 10/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 80.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 46452782.7641132000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.814.289.187,59

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 17/09/2014 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Transf recurso do Banestes BB e Caixa 2020NA0470.

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2517401.5275900000

Valor da Cota: R$ 1,73

Data da Operação: 29/12/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.342.719,43

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 2517401.5275900000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.789.116.696,99

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Instituição

Administrador: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 17/09/2014 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Ressarc. Folhas de 01 e 02-2020-Doc:NA502

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23

Ativo em Enquadramento: Não

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

## Operações

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

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3836.4822910000

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 76.729.645,82

Data de Liquidação:

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 760199

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:

Data de Emissão: 15/01/2014

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

## Instituições

Intermediário: 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2020

Custodiante: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 03/08/2020

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

## Operações

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

Quantidade: 90000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3601.6219010000

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 324.145.971,09

Data de Liquidação:

Quantidade após: 90000.0000000000

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 760199

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:

Data de Emissão: 06/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

## Instituições

Intermediário: 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2020

Custodiante: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 03/08/2020

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

## Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 110000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3732.4475390000

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 410.569.229,29

Data de Liquidação:

Quantidade após: 110000.0000000000

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 760199

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:

Data de Emissão: 13/10/2011

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

## Instituições

Intermediário: 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2020

Custodiante: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 03/08/2020

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

## Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 28000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4062.0133240000

Data da Operação: 30/10/2020

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 113.736.373,07

Data de Liquidação:

Quantidade após: 28000.0000000000

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 760199

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão:

Taxa de Juros da Operação:

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado:

## Instituições

Intermediário: 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2020

Custodiante: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 03/08/2020

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**Dados da APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**Dados da APR**

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Matrícula de Registro: 12.213 Logradouro: R Ormando de Aguiar Número: sn Complemento: Romao

Cartório de Registro: 2a zona Reg Geral de imóv Bairro: Forte Sao Joao Cidade: VITORIA UF: ES CEP:

## Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens Quantidade de Cotas: 1.0000000000 Valor da Operação (R$): R$ 969.000,00

Data da Operação: 30/10/2020 Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: Quantidade após: 1.0000000000

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos

**Tipo da Norma:** Lei Complementar **Número da Norma:** 282

**Data da Norma:** 30/10/2020 **Dispositivo da Norma:** Art. 73

## Avaliaçã

Avaliação Técnica: NA Data da Avaliação: 30/10/2020

Avaliação Mercadológica: NA Data da Avaliação: 30/10/2020

Avaliação Jurídica: NA Data da Avaliação: 30/10/2020

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**Dados da APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**Dados da APR**

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Matrícula de Registro: 1-A | Logradouro: Av Vitoria | Número: 2365 | Complemento: Terreno 1.207,76m2

Cartório de Registro: 2a zona Reg. Geral imóveis | Bairro: Consolação | Cidade: vitoria | UF: ES | CEP:

## Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 1.0000000000 | Valor da Operação (R$): R$ 400.725,69

Data da Operação: 30/10/2020 | Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: | Quantidade após: 1.0000000000

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos

**Tipo da Norma:** Lei Complementar | **Número da Norma:** 282

**Data da Norma:** 30/10/2020 | **Dispositivo da Norma:** Art. 73

## Avaliaçã

Avaliação Técnica: na | Data da Avaliação: 30/10/2020

Avaliação Mercadólogica: na | Data da Avaliação: 30/10/2020

Avaliação Jurídica: na | Data da Avaliação: 30/10/2020

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**Dados da APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**Dados da APR**

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Matrícula de Registro: 84, 43,85, 86 e 83 Logradouro: R Ulisses Sarmento Número: 362 Complemento: Bloco V

Cartório de Registro: Registro de imóveis Bairro: Santa Helena Cidade: Bom J Norte UF: ES CEP:

## Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens Quantidade de Cotas:1.0000000000 Valor da Operação (R$):R$ 173.000,00

Data da Operação:30/10/2020 Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação: Quantidade após:1.0000000000

Agência/Conta:106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos

**Tipo da Norma:**Lei Complementar **Número da Norma:**282

**Data da Norma:**30/10/2020 **Dispositivo da Norma:**Art. 73

## Avaliaçã

Avaliação Técnica: NA Data da Avaliação: 30/10/2020

Avaliação Mercadológica: NA Data da Avaliação: 30/10/2020

Avaliação Jurídica: NA Data da Avaliação: 30/10/2020

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**Dados da APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**Dados da APR**

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

## Identificação do

Matrícula de Registro: 3474 Logradouro: R Pedro Palacio Número: 88 Complemento: escada Maria Ortiz

Cartório de Registro: Registro de imóveis Bairro: Centro Cidade: Vitoria UF: ES CEP:

## Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens Quantidade de Cotas: 1.0000000000 Valor da Operação (R$): R$ 60.000,00

Data da Operação: 30/10/2020 Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: Quantidade após: 1.0000000000

Agência/Conta: 106 / 129372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

## Fundamento Legal - Vínculo de Bens, Direitos e Ativos

**Tipo da Norma:** Lei Complementar **Número da Norma:** 282

**Data da Norma:** 30/10/2020 **Dispositivo da Norma:** Art. 73

## Avaliaçã

Avaliação Técnica: na Data da Avaliação: 30/10/2020

Avaliação Mercadólogica: na Data da Avaliação: 30/10/2020

Avaliação Jurídica: na Data da Avaliação: 30/10/2020

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Carregamento Inicial da carteira DAIR web. |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Gestor ou Autorizador da Operação: | Gilberto de Souza Tulli - 017.264.017-23 |
| Ativo em Enquadramento: | Não |