

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS DA APR | | |
|--|--|--|
| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 3535.3829766400 | Valor da CotaR\$ 3,10 |
| Data da Operação: _{06/05/2025} | Quantidade antesΩE-10 | Valor da OperaçãoR\$ 10.963,41 |
| Data de Liquidação: _{06/05/2025} | Quantidade após:3535.3829766400 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.924.173.412,06 |
| Agência/Conta2258 / 38012-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | PRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | PRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024 |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 1 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| S COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|-------------------|---|------------|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Та | axa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Perfo | ormance (%):0.000 | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance | (Índ. de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% | % a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| · | Investidor em Geral | | | |
| do Destinado à Categoria de Investidor: do Investe em Cotas de Outros Fundos? | Investidor em Geral | | | |
| • | | | | |
| do Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Não | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| do Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instit | Não | Não Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não Não |
| do Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instit | Não tuição financeira? panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | | | |
| do Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instit | Não tuição financeira? panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? adoras (CRI ou CRA)? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se do Resgate parcial no Fundo vinculado as movimentações financeiras da conta corrente 38012-1 destinada exclusivamente a arrecadação da receita e execução da despesa relativa ao custeio administrativo do RPPS, conta exclusiva para movimentação financeira de acordo com o regramento da Lei 4.076/2021, Art. 5º, sendo DI Blasi, ASA, Rodrigues e Figueiredo, DataPrev, Conam, serviços Uol e conta de consumo.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 2 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 3 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Identificação do | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 273.0782088900 | Valor da CotaR\$ 3,10 |
| Data da Operação: 06/05/2025 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 846,83 |
| Data de Liquidação 06/05/2025 | Quantidade após: 273.0782088900 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.924.173.412,06 |
| Agência/Conta2258 / 38013-x - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| _ Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024 |
| | | |
| DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 4 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DA | ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | | |
|----|---|---|---------------|--|-----|---|
| | Detalhes da | | | | | |
| | Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa A | .dm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | | |
| | Índ de Ref.: | Tx Performa | nce (%):0.000 | Descrição: | | |
| | Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref): | Classificação do FI: | | |
| | Carência (dias): | De | escrição: | Data Listagem Bolsa: | | |
| | Resgate (dias): | Tx Performance (% a S | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | | |
| | Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | | 7 |
| | Há ativos financeiros não emitidos por insti | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não | |
| | Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não | |
| | Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não | |
| | Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não | |
| | Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não | |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se do resgate parcial do Fundo BB Previdenciário Fluxo Renda Fixa Simples vinculado as movimentações financeiras da conta corrente 38013x

destinada exclusivamente a arrecadação da receita e execução da despesas relativa a compensação financeira previdenciária, sendo: Operacionalização dos pagamentos da compensação financeira previdenciária devida pelo RPPS, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - PrevBomJesus, CAMPREV e

São Paulo Previdência.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 5 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 6 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|---|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDA | DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 254324.1698377400 | Valor da CotaR\$ 3,11 |
| Data da Operação: _{09/05/2025} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 789.830,43 |
| Data de Liquidação: _{09/05/2025} | Quantidade após254324.1698377400 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.049.086.927,48 |
| Agência/Conta2258 / 38013-x - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI | E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI | E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: _{01/04/2024} |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 7 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|---------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa A | Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performa | nce (%):0.000 | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | De | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a S | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação do recurso recebido da compensação financeira previdenciária dos órgãos: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da SPPREV

Caracteristícas dos Ativos:

Página 8 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 9 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | | |
| Operações | | |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 44240.5512369900 | Valor da CotaR\$ 3,11 |
| Data da Operação: 09/05/2025 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 137.393,68 |
| Data de Liquidação: _{09/05/2025} | Quantidade após:44240.5512369900 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.049.086.927,48 |
| Agência/Conta2258 / 20180-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Instituiçõe ———————————————————————————————————— | | ' |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE | : TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE | : TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Data do Termo de Credenciamento 01/04/2024 |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 10 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|---------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa A | Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performa | nce (%):0.000 | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | De | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a S | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por institu | uição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por comp | oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | doras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se da Aplicação do recurso recebido da Câmara Municipal de Mairiporã referente ao repasse da CPSSS do servidor civil e da contribuição patronal da Folha da Competência Abril/2025, contribuição previdenciária da Servidora cedida para Pref. de Franco da Rocha, de Segurado Facultativo e da parcela da Amortização do Déficit Atuarial Câmara.

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 12 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES F | SUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{2848.4497593400} | Valor da CotaR\$ 3,11 |
| Data da Operação: _{09/05/2025} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 8.846,16 |
| Data de Liquidação: _{09/05/2025} | Quantidade após: 2848.4497593400 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.049.086.927,48 |
| Agência/Conta2258 / 38012-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDOR | A DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDOR | A DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor.00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024 | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 13 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa | Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Perform: | ance (%):0.000 | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ | . de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | D | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por inst | ituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiz | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | e classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivo | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se do Resgate parcial no Fundo vinculado as movimentações financeiras da conta corrente 38012-1 destinada exclusivamente a arrecadação da receita e execução da despesa relativa ao custeio administrativo do RPPS, conta exclusiva para movimentação financeira de acordo com o regramento da Lei 4.076/2021, Art. 5º, sendo: Word-Med, ABCPrev, contas de consumo e o pagamento do PASEP.

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 15 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|---|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES | ELINDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ELINDOS. DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{1073.6360859800} | Valor da CotaR\$ 3,11 |
| Data da Operação: _{12/05/2025} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 3.336,00 |
| Data de Liquidação: _{12/05/2025} | Quantidade após:1073.6360859800 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.991.237.442,19 |
| Agência/Conta2258 / 38012-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe — | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO |)RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor.00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: _{01/04/2024} |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 16 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa A | Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performa | ance (%):0.000 | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | D | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a s | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por insti | ituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiz | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | e classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se do Resgate parcial no Fundo vinculado as movimentações financeiras da conta corrente 38012-1 destinada exclusivamente a arrecadação da receita e execução da despesa relativa ao custeio administrativo do RPPS, conta exclusiva para movimentação financeira de acordo com o regramento da Lei 4.076/2021, Art. 5º, sendo: Suprimentos de Fundos e Desp. Cursos e Treinamentos.

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 18 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES I | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 6.4334653300 | Valor da CotaR\$ 3,11 |
| Data da Operação: _{13/05/2025} | Quantidade antes0E-10 | Valor da Operação R\$ 20,00 |
| Data de Liquidação: _{13/05/2025} | Quantidade após: 6.4334653300 | Patrimônio Líquido do Fundo: |
| Agência/Conta2258 / 38012-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDOR | RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDOR | RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024 |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 19 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa | Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Perform: | ance (%):0.000 | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ | . de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | D | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por inst | ituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiz | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | e classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivo | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se do Resgate parcial no Fundo vinculado as movimentações financeiras da conta corrente 38012-1 destinada exclusivamente a arrecadação da receita e execução da despesa relativa ao custeio administrativo do RPPS, conta exclusiva para movimentação financeira de acordo com o regramento da Lei 4.076/2021, Art. 5º, sendo: complemento do saldo constante em conta corrente.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 20 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 21 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | | |
| Operações | | |
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 680893.0372222100 | Valor da CotaR\$ 3,11 |
| Data da Operação: 13/05/2025 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 2.116.722,49 |
| Data de Liquidação: 13/05/2025 | Quantidade após680893.0372222100 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.995.086.606,96 |
| Agência/Conta2258 / 20180-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| — Instituiçõe — | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024 |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 22 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|---------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa / | Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performa | nce (%):0.000 | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Di | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a S | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por insti | tuição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiz | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se da Aplicação do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Mairiporã referente ao repasse da CPSSS do servidor civil e da contribuição patronal da Folha da Competência Abril/2025.

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 24 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas ⁵ 5605.8243626900 | Valor da CotaR\$ 3,12 |
| Data da Operação: 20/05/2025 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 17.471,96 |
| Data de Liquidação: _{20/05/2025} | Quantidade após:5605.8243626900 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.245.072.837,43 |
| Agência/Conta2258 / 38012-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | Data do Termo de Credenciamento: _{01/04/2024} | |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 25 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa | Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Perform: | ance (%):0.000 | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ | . de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | D | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por inst | ituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiz | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | e classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivo | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se do Resgate parcial no Fundo vinculado as movimentações financeiras da conta corrente 38012-1 destinada exclusivamente a arrecadação da receita e execução da despesa relativa ao custeio administrativo do RPPS, conta exclusiva para movimentação financeira de acordo com o regramento da Lei 4.076/2021, Art. 5º, sendo: Eta Escritório Atuarial Folha de Pagamento – Férias, pagamento extraorçamentário ISS (retido NFs-e Asa) e o pagamento do Encargo Patronal INSS.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 26 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 27 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 12205.5786486000 | Valor da CotaR\$ 3,13 |
| Data da Operação: 28/05/2025 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 38.156,90 |
| Data de Liquidação: _{28/05/2025} | Quantidade após:12205.5786486000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.383.250.640,96 |
| Agência/Conta2258 / 38012-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024 |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 28 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|---------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Ad | dm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performan | ice (%):0.000 | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. o | de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Des | scrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a St | uperar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por instit | tuição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiza | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se do Resgate parcial no Fundo vinculado as movimentações financeiras da conta corrente 38012-1 destinada exclusivamente a arrecadação da receita e execução da despesa relativa ao custeio administrativo do RPPS, conta exclusiva para movimentação financeira de acordo com o regramento da Lei 4.076/2021, Art. 5º, sendo: Folha de Pagamento Administrativa da competência Maio/2025.

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 30 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| 140 | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 1638.6968724300 | Valor da CotaR\$ 3,13 |
| Data da Operação: 28/05/2025 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 5.122,87 |
| Data de Liquidação: _{28/05/2025} | Quantidade após:1638.6968724300 | Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 6.383.250.640,96 |
| Agência/Conta2258 / 38012-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Data do Termo de Credenciamento- |
| | | |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 31 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|---------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa / | Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performa | nce (%):0.000 | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Di | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a S | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por insti | tuição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiz | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se do Resgate parcial no Fundo vinculado as movimentações financeiras da conta corrente 38012-1 destinada exclusivamente a arrecadação da receita e execução da despesa relativa ao custeio administrativo do RPPS, conta exclusiva para movimentação financeira de acordo com o regramento da Lei 4.076/2021, Art. 5º, sendo: Encargo Patronal, contas de consumo e pagamento Prodesp.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 32 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 33 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| 140 | | |
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas° _{676171.5309798600} | Valor da CotaR\$ 3,13 |
| Data da Operação: 28/05/2025 | Quantidade antes:0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 2.113.837,47 |
| Data de Liquidação: _{28/05/2025} | Quantidade após:-676171.5309798600 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.383.250.640,96 |
| Agência/Conta2258 / 20180-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: _{01/04/2024} |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |
| ADOO OOMI EEMENTANEO DO ATITO | | |

Página 34 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|--|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Таха л | Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performs | ance (%):0.000 | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ | . de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | D | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor. Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC | ? Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por i | instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por o | companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por secu | ritizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas | s de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respect | tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se do resgate parcial para Operacionalização da Folha de Pagamento: Aposentados e Pensionistas referente a competência Maio/2025.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 35 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 36 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND | O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 398515.1856541200 | Valor da CotaR\$ 3,13 |
| Data da Operação: _{30/05/2025} | Quantidade antes0E-10 | Valor da Operação R\$ 1.247.038,59 |
| Data de Liquidação:30/05/2025 | Quantidade após398515.1856541200 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.525.393.998,58 |
| Agência/Conta2258 / 20180-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: _{01/04/2024} |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 37 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|-----------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxe | Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Perform | nance (%):0.000 | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Ín | d. de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | | Descrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por inst | ituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por con | npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiz | radoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | e classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivo | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se da Aplicação do saldo remanescente disponível em conta-corrente referente ao recebimento de recurso recebido Prefeitura Municipal de Mairiporã Da parcela 257/420 (Lei 2319/2003) e da parcela 189/240 (Lei 2923/2009) e do repasse financeiro Aposentados e Pensionistas mantidos pelo Tesouro Prefeitura e da Câmara Municipal de Mairiporã e parcela 05/12 do Plano de Amortização do Déficit Atuarial Prefeitura.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 38 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 39 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES | ELINDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ELINDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 142634.0107965300 | Valor da CotaR\$ 3,13 |
| Data da Operação:30/05/2025 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 446.332,09 |
| Data de Liquidação: _{30/05/2025} | Quantidade após:-142634.0107965300 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.525.393.998,58 |
| Agência/Conta2258 / 20180-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor.00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024 |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 40 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|---------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa A | Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performa | nce (%):0.000 | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | De | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a S | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por insti | tuição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiz | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se do resgate parcial do Fundo BB Previdenciário RF Fluxo para realização da Despesa Extraorçamentárias relativas a Folha de Pagamento Maio/2025.



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 42 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{2383.7660946000} | Valor da CotaR\$ 3,13 |
| Data da Operação: _{30/05/2025} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da Operação R\$ 7.459,31 |
| Data de Liquidação: _{30/05/2025} | Quantidade após:-2383.7660946000 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.525.393.998,58 |
| Agência/Conta2258 / 38012-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |
| Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: _{01/04/2024} |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 43 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|--|--|---------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa A | Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performa | nce (%):0.000 | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. | de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | De | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a S | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC | ? Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por i | nstituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por o | companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por secu | ritizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas | s de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respect | ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se do Resgate parcial no Fundo vinculado as movimentações financeiras da conta corrente 38012-1 destinada exclusivamente a arrecadação da receita e execução da despesa relativa ao custeio administrativo do RPPS, conta exclusiva para movimentação financeira de acordo com o regramento da Lei 4.076/2021, Art. 5º, sendo: Contas de consumo (Água e Esgoto) Pagamento extraorçamentário consignado Bancos e repasse IRRF Pref e o pagamento orçamentário aquisição de Certificados Digitais.



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 45 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|--|--|--|
| Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES | ELINDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ELINDOS DE INVESTIMENTO | |
| Operações | | |
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: _{0.0639138500} | Valor da CotaR\$ 3,13 |
| Data da Operação:30/05/2025 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 0,20 |
| Data de Liquidação: 30/05/2025 | Quantidade após-0.0639138500 | Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.525.393.998,58 |
| Agência/Conta2258 / 38012-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO | DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: _{01/04/2024} |
| | | |
| ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 46 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|---|---|----------------|--|-----|
| Detalhes da | | | | |
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa A | Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performs | ance (%):0.000 | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ | . de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | D | escrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a s | Superar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC | Investidor em Geral Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos por insti | ituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por com | npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitiz | adoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de | e classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos | s emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se do Resgate parcial no Fundo vinculado as movimentações financeiras da conta corrente 38012-1 destinada exclusivamente a arrecadação da receita e execução da despesa relativa ao custeio administrativo do RPPS, conta exclusiva para movimentação financeira de acordo com o regramento da Lei 4.076/2021, Art. 5º, sendo: complemento do saldo constante em conta corrente.



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 48 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| Plano/Fundo Constituído: | | Carteira Administrada: |
|---|---|--|
| Fundo: 48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INV | ESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | |
| Operações | | |
| Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: _{978070.6626698600} | Valor da CotaR\$ 1,29 |
| Data da Operação: _{16/05/2025} | Quantidade antes:0E-10 | Valor da Operação:R\$ 1.265.688,47 |
| Data de Liquidação: 16/05/2025 | Quantidade após.978070.6626698600 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 232.547.417,92 |
| Agência/Conta:0001 / 000130359 - 208 Banco BTG Pactual S.A. | | |
| Instituiçõe | | |
| Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. D | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor 29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA DTVN | | Data do Termo de Credenciamento: |
| Distribuidor30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. | | Data do Termo de Credenciamento: _{01/11/2023} |
| | | |
| | | |
| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | |

Página 49 de 51 03/07/2025 09:32:01



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

| DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO | | | | |
|--|---|----------|--|-----|
| _ Detalhes da _ | | | | |
| Data de Início FI: 09/12/2022 | Taxa Ad | dm (%): | Ag. Class. Risco: | |
| Índ de Ref.: | Tx Performan | ce (%): | Descrição: | |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. c | de Ref): | Classificação do FI: | |
| Carência (dias): | Des | scrição: | Data Listagem Bolsa: | |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a St | uperar): | Cód. Negociação Bolsa: | |
| Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo Emissores Privados / FDI | investidor em Geral DS? Não | | | |
| Há ativos financeiros não emitidos po | or instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos po | or companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por sec | curitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são con | tas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respe | ectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se da aplicação do recurso recebido através do resgate automático de cotas de Antecipação de Juros Semestrais dos Títulos do Tesouro Direto - NTN - Tesouro IPCA, ativos com vencimento em ano ímpar.



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações:

Proponente da Operação: MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora MARIA ANGELICA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Suzi Maria Rodrigues Muller - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 51 de 51 03/07/2025 09:32:01