

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 23.215.097/0001-55 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do ——————————————————————————————————		
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	ESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{180039.1846017320}	Valor da CotaR\$ 1,56
Data da Operação: _{29/04/2022}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 281.192,04
Data de Liquidação: _{29/04/2022}	Quantidade após:180039.1846017320	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.479.792.486,57
Agência/Conta2810 / 92-0 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 45 29/09/2022 10:18:26



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Тах	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (İ	nd. 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 em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 2 de 45 29/09/2022 10:18:26



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Aplicação Fundos Investimentos		
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: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 3 de 45 29/09/2022 10:18:26



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 13.077.418/0001-49 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2119037.4188087300}	Valor da CotaR\$ 2,49
Data da Operação: _{29/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.274.988,62
Data de Liquidação: _{29/04/2022}	Quantidade após2119037.4188087300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.511.719.590,81
Agência/Conta:1571 / 5539-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 45 29/09/2022 10:18:27



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.:	Tx Performance (%):	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 em Ge	eral		
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, ope	eracionais e registradas na CVM?	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIE	DC? Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são	considerados de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 5 de 45 29/09/2022 10:18:27



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação Fundos de Investimentos	
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: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 6 de 45 29/09/2022 10:18:27



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 00.832.435/0001-00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Carteira Administrada:			
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO					
Operações					
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 574.6685912350	Valor da CotaR\$ 3.445,31			
Data da Operação: _{01/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.979.909,05			
Data de Liquidação: _{01/04/2022}	Quantidade após574.6685912350	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.267.703.461,05			
Agência/Conta0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.					
Instituiçõe					
Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 7 de 45 29/09/2022 10:18:27



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa Adn	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Sup	perar):	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?	Sim	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?	Sim	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)?	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	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

Caracteristícas dos Ativos:

Página 8 de 45 29/09/2022 10:18:27



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com o	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativ Investimentos, conforme previsto na legi		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativ	vo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 9 de 45 29/09/2022 10:18:27



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 00.832.435/0001-00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1.4478373310}	Valor da CotaR\$ 3.453,43
Data da Operação: _{11/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 5.000,00
Data de Liquidação: _{11/04/2022}	Quantidade após:1.4478373310	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.301.202.245,38
Agência/Conta:0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 45 29/09/2022 10:18:27



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa Adn	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	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?	Sim	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)?	Sim	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: Resgate Fundos de Investimento



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação o	com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deli Investimentos, conforme previsto r		
	Outras observações:	
	Proponente da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX
	Ativo em Enquadramento: Não	

Página 12 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 00.832.435/0001-00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI -		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4.0504880584}	Valor da CotaR\$ 3.456,37
Data da Operação: _{13/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.000,00
Data de Liquidação: _{13/04/2022}	Quantidade após: 4.0504880584	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.312.930.105,98
Agência/Conta:0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa Adn	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	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?	Sim	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)?	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

	OPERA	

Descrição da Operação: Resgate Fundos de Investimento



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação o	com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deli Investimentos, conforme previsto r		
	Outras observações:	
	Proponente da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX
	Ativo em Enquadramento: Não	

Página 15 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 00.832.435/0001-00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Carteira Administrada:
Tuominiouguo uo		
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO D	I - FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1.4443078740}	Valor da CotaR\$ 3.461,87
Data da Operação: 20/04/2022	Quantidade antes£E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.000,00
Data de Liquidação: 20/04/2022	Quantidade após:1.4443078740	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.313.228.480,33
Agência/Conta0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa Adn	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	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?	Sim	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)?	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

ADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação Fundos Investimento	



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação o	com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deli Investimentos, conforme previsto r		
	Outras observações:	
	Proponente da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX
	Ativo em Enquadramento: Não	

Página 18 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 00.832.435/0001-00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Carteira Administrada:		
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUN				
Operações				
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{0.2322475950}	Valor da CotaR\$ 3.461,87		
Data da Operação: _{20/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 804,01		
Data de Liquidação: 20/04/2022	Quantidade após0.2322475950	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.313.228.480,33		
Agência/Conta0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
S COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 19 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa Adn	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	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?	Sim	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)?	Sim	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação Fundos Investimento



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação o	com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delit Investimentos, conforme previsto n		
	Outras observações:	
	Proponente da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX
	Ativo em Enquadramento: Não	

Página 21 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 00.832.435/0001-00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FU		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2.9989493160	Valor da CotaR\$ 3.461,87
Data da Operação: _{20/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.381,96
Data de Liquidação: 20/04/2022	Quantidade após2.9989493160	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.313.228.480,33
Agência/Conta		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	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?	Sim	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)?	Sim	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Aplicação Fundos Investimento



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX.XX Alivo em Enquadramento: Não

Página 24 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 00.832.435/0001-00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5.7742890620	Valor da CotaR\$ 3.463,63
Data da Operação: _{25/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.000,02
Data de Liquidação: 25/04/2022	Quantidade após:-5.7742890620	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.293.960.371,40
Agência/Conta:0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

Detailnes da Data de Inicio Fi: 02/10/1995 Taxa Adm (%): Ag. Class. Risco: Ind de Refr: Tx Performance (%): Descrição: Discrição: Tx Performance (%): Descrição: Carôncia (dias): Descrição: Tx Performance (find. de Ref): Classificação do Fi: Carôncia (dias): Descrição: Data Listagem Bolsa: Resgate (dias): O Tx Performance (% a Superar): Cod. Negociação Bolsa: Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Genal 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 emitidos por escuritizadoras (CRI ou CRA)? Sim O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não Há ativos financeiros emitidos por escuritizadoras (CRI ou CRA)? Sim Foi comprovendo que o gestor do Fi já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encertradas integralmente (iquidadas? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O FI leve suas demonstrações financeiras auxiliadas a publicadas anualimente? Não	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ref.: Tx Performance (%): Descrição: Descrição: Tx Performance (Ind. de Ref): Classificação do FI: Carência (dias): Descrição: Data Listagem Bolisa: Resgate (dias): D Tx Performance (% a Superar): Cód. Negociação Bolisa: Fundo Destinado à Categoria 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)? Sim Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Há ativos financeiros que não são cotas de classes eénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Detalhes da				
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 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)? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Carência (dias): 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)? Sim Foi comprovado que o gestor do Fli já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
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)? Sim Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas não entegralmente liquidadas? Não Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Fundo Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não	Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
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? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
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? Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não	Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não Unidades aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Há ativos financeiros não emitidos por compar	nhias 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 ativas financeiros qui que na respectivos emiseoros pão são considerados de beiva rices de crádito?	Há ativos financeiros emitidos por securitizado	oras (CRI ou CRA)?	Sim		Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não	Há ativos financeiros que não são cotas de cla	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	Há ativos financeiros ou que os respectivos en	nissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação:	Resgate Fundos de Investimento

DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 26 de 45 29/09/2022 10:18:28



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações:	
Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX.XXX Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento: Não	

Página 27 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 00.832.435/0001-00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUN	DO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 66.2287946620	Valor da CotaR\$ 3.463,63
Data da Operação: 25/04/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 229.392,26
Data de Liquidação: 25/04/2022	Quantidade após66.2287946620	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.293.960.371,40
Agência/Conta.0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	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?	Sim	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)?	Sim	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aplicação Fundos Investimento



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	

Página 30 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:00.832.435/0001-00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Carteira Administrada:		
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUN				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{94.0597228560}	Valor da CotaR\$ 3.465,34		
Data da Operação: _{26/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 325.948,54		
Data de Liquidação: _{26/04/2022}	Quantidade após 94.0597228560	Patrimônio Líquido do Fundo:		
Agência/Conta0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 31 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa Adn	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	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?	Sim	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)?	Sim	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: Aplicação Fundos Investimento



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação o	com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deli Investimentos, conforme previsto r		
	Outras observações:	
	Proponente da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX
	Ativo em Enquadramento: Não	

Página 33 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 00.832.435/0001-00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Carteira Administrada:		
Identificação do Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 22.6222493660	Valor da CotaR\$ 3.467,43		
Data da Operação: _{27/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 78.441,17		
Data de Liquidação: _{27/04/2022}	Quantidade após:-22.6222493660	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.363.020.494,79		
Agência/Conta:0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador Admini		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 34 de 45 29/09/2022 10:18:28



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	idoras (CRI ou CRA)?	Sim	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	DADOS DA OPERAÇÃO	
-------------------	-------------------	--

Descrição da Operação: Resgate Fundos de Investimento



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX Alivo em Enquadramento: Não

Página 36 de 45 29/09/2022 10:18:29



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 00.832.435/0001-00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	- FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{78.6146191850}	Valor da CotaR\$ 3.467,43
Data da Operação: _{27/04/2022}	Quantidade antes 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 272.591,05
Data de Liquidação: _{27/04/2022}	Quantidade após:78.6146191850	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.363.020.494,79
Agência/Conta0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 45 29/09/2022 10:18:29



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa Adn	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	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?	Sim	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)?	Sim	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resgate Fundos Investimento



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	

Página 39 de 45 29/09/2022 10:18:29



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 00.832.435/0001-00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Carteira Administrada:		
Identificação do				
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 52.9320964050	Valor da CotaR\$ 3.470,93		
Data da Operação: _{29/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 183.723,35		
Data de Liquidação: _{29/04/2022}	Quantidade após52.9320964050	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.339.905.429,79		
Agência/Conta0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 40 de 45 29/09/2022 10:18:29



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	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?	Sim	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)?	Sim	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Aplicação Fundos Investimento



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação o	com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deli Investimentos, conforme previsto r		
	Outras observações:	
	Proponente da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX
	Ativo em Enquadramento: Não	

Página 42 de 45 29/09/2022 10:18:29



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 14.386.926/0001-71 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1893652.4768974400	Valor da CotaR\$ 2,64
Data da Operação: 28/04/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: _{28/04/2022}	Quantidade após:1893652.4768974400	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.030.007.492,23
Agência/Conta2810 / 2001-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 45 29/09/2022 10:18:29



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 16/08/2012	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	ι	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 0	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				7
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	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	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	
1					1

DADOS DA OPERAÇÃO	
DADOS DA OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: Resgate Fundo de Investimento



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 45 de 45 29/09/2022 10:18:29