

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA APR					
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 - FU	NDO DE INVESTIMENTO				
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 4.0185718080	Valor da CotaR\$ 3.789,78			
Data da Operação: <sub>29/12/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.229,52			
Data de Liquidação: <sub>29/12/2022</sub>	Quantidade após4.0185718080	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.665.429.114,15			
Agência/Contaú848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.					
Instituiçõe					
Administrador60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 1 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS 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

OS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 2 de 65 05/04/2023 14:51:19



DADOS DA APR

### 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 3 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **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: 1.4328836930	Valor da CotaR\$ 3.789,78
Data da Operação: <sub>29/12/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 5.430,32
Data de Liquidação: <sub>29/12/2022</sub>	Quantidade após:1.4328836930	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.665.429.114,15
Agência/ContaΩ848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### 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 Performance (	%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de R	ef):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descriç	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Super	ar):	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	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	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

OS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 5 de 65 05/04/2023 14:51:19



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes futuras do RPF		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observaçõe	Ses:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramer	ento: Não	
DADOS DA APR		

Página 6 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **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:317.1360905260	Valor da CotaR\$ 3.783,86
Data da Operação: <sub>26/12/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.200.000,00
Data de Liquidação: <sub>26/12/2022</sub>	Quantidade após317.1360905260	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.600.742.266,69
Agência/Conta0848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£0.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 65 05/04/2023 14:51:19



### 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 Performance	(%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (ind. de f	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descri	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Supe	rar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	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 securitiz	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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: APLICAÇÃO
	Caracteristícas dos Ativos:

Página 8 de 65 05/04/2023 14:51:19



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes futuras do RPF		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observaçõe	Ses:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramer	ento: Não	
DADOS DA APR		

Página 9 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **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: 9.0758606280	Valor da CotaR\$ 3.779,93		
Data da Operação:	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 34.306,14		
Data de Liquidação: <sub>22/12/2022</sub>	Quantidade após9.0758606280	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.603.099.693,91		
Agência/Conta0848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 10 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### 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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 11 de 65 05/04/2023 14:51:19



DADOS DA APR

### 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 12 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 00.832.435/0001-00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Carteira Administrada:		
Identificação do				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 23.3155373680	Valor da CotaR\$ 3.774,31		
Data da Operação: <sub>19/12/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 88.000,00		
Data de Liquidação: <sub>19/12/2022</sub>	Quantidade após:23.3155373680	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.554.703.354,57		
Agência/Conta:0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador£0.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 13 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **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
Caracteristícas dos Ativos:

Página 14 de 65 05/04/2023 14:51:19



DADOS DA APR

### 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 65 05/04/2023 14:51:19



#### **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: 182.2851182790	Valor da CotaR\$ 3.774,31		
Data da Operação: <sub>19/12/2022</sub>	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 688.000,03		
Data de Liquidação: <sub>19/12/2022</sub>	Quantidade após: 182.2851182790	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.554.703.354,57		
Agência/Conta0848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 16 de 65 05/04/2023 14:51:19



### 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 Usual das 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

DADOS DA OPE	RAÇÃO	
	Descrição da Operação: RESGATE	
	Caracteristicas dos Ativos:	

Página 17 de 65 05/04/2023 14:51:19



DADOS DA APR

### 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 65 05/04/2023 14:51:19



#### **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 - FUND	DO DE INVESTIMENTO			
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>426.8945913880</sub>	Valor da CotaR\$ 3.772,41		
Data da Operação: <sub>16/12/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.610.420,57		
Data de Liquidação: <sub>16/12/2022</sub>	Quantidade após/426.8945913880	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.548.091.873,57		
Agência/Contaú848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador.60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 19 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### 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		
	Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
	Caracteristicas dos Ativos:	

Página 20 de 65 05/04/2023 14:51:19



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes futuras do RPF		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observaçõe	Ses:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramer	ento: Não	
DADOS DA APR		

Página 21 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **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		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>3.9782098670</sub>	Valor da CotaR\$ 3.770,55
Data da Operação: <sub>15/12/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.000,02
Data de Liquidação: 15/12/2022	Quantidade após:-3.9782098670	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.543.547.959,06
Agência/Conta:0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### 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: RESGATE
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 23 de 65 05/04/2023 14:51:19



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes 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 24 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **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: 13.2672884140	Valor da CotaR\$ 3.768,67
Data da Operação: <sub>14/12/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 50.000,00
Data de Liquidação: <sub>14/12/2022</sub>	Quantidade após:13.2672884140	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.547.676.450,96
Agência/Conta:0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### 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: RESGATE
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 26 de 65 05/04/2023 14:51:19



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes futuras do RPF		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observaçõe	Ses:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramer	ento: Não	
DADOS DA APR		

Página 27 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **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 - FUNI	DO DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 56.9353874410	Valor da CotaR\$ 3.768,67
Data da Operação: <sub>14/12/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 214.570,55
Data de Liquidação: <sub>14/12/2022</sub>	Quantidade após56.9353874410	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.547.676.450,96
Agência/Conta0848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£0.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 65 05/04/2023 14:51:19



### 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 Performance (	(%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de R	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descriç	ição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Super	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	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	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Características dos Ativos:	

Página 29 de 65 05/04/2023 14:51:19



DADOS DA APR

### 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 futura	presentes e as do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Com Investimentos, conforme previsto na legislação do		
Outras o	bbservações:	
Proponente d	a 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 End	quadramento: Não	

Página 30 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **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: 1.3280782860	Valor da CotaR\$ 3.764,85
Data da Operação: <sub>12/12/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.000,01
Data de Liquidação: <sub>12/12/2022</sub>	Quantidade após:1.3280782860	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.518.389.414,80
Agência/Conta:0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 65 05/04/2023 14:51:19



### 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	ince (%):	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	
	Descrição da Operação: RESGATE
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 32 de 65 05/04/2023 14:51:19



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes 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 33 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **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:3.9882683580	Valor da CotaR\$ 3.761,04
Data da Operação: <sub>08/12/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.000,02
Data de Liquidação: <sub>08/12/2022</sub>	Quantidade após:3.9882683580	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.529.701.233,36
Agência/Conta:0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£0.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 65 05/04/2023 14:51:19



### 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 Performance (	(%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de R	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descriç	ição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Super	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	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	
	Descrição da Operação: RESGATE
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 35 de 65 05/04/2023 14:51:19



DADOS DA APR

### 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 36 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **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		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>0.5328584360</sub>	Valor da CotaR\$ 3.753,38
Data da Operação: <sub>02/12/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.000,02
Data de Liquidação: 02/12/2022	Quantidade após-0.5328584360	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.473.710.201,35
Agência/Conta:0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador  60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 65 05/04/2023 14:51:19



### 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	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 38 de 65 05/04/2023 14:51:19



DADOS DA APR

### 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 39 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **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 - FUND		
Operações		
Tipo'Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 4.5196216820	Valor da CotaR\$ 3.751,41
Data da Operação: 01/12/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 16.954,97
Data de Liquidação: 01/12/2022	Quantidade após:4.5196216820	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.393.905.453,44
Agência/Conta     848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:0.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£0.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 65 05/04/2023 14:51:19



### 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

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 41 de 65 05/04/2023 14:51:19



DADOS DA APR

### 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 42 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>13.077.418/0001-49</sub> - 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 INVE	STIMENTO
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>16617.9025252090</sub>	Valor da CotaR\$ 2,69
Data da Operação: <sub>06/12/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 44.646,75
Data de Liquidação:06/12/2022	Quantidade após:16617.9025252090	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 12.195.919.202,97
Agência/Conta:1571 / 5539-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Та	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição 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)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou 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 44 de 65 05/04/2023 14:51:19



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: APLICAÇÃO		
Caracteristicas 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 45 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>13.077.418</sub> /0001-49 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	GO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	TIMENTO
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 111939.6123728260	Valor da CotaR\$ 2,69
Data da Operação: <sub>14/12/2022</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.996.413,59
Data de Liquidação: <sub>14/12/2022</sub>	Quantidade após:1111939.6123728260	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.357.779.267,95
Agência/Conta:1571 / 5539-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	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?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	inhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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	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 e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 47 de 65 05/04/2023 14:51:19



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE	
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.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 48 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **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 INV	ESTIMENTO
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>9094.0165321110</sub>	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação: <sub>29/12/2022</sub>	Quantidade antes£E-10	Valor da OperaçãoR\$ 24.644,30
Data de Liquidação: <sub>29/12/2022</sub>	Quantidade após9094.0165321110	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.776.840.633,92
Agência/Conta:1571 / 5539-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Та	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição 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)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou 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 50 de 65 05/04/2023 14:51:19



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: APLICAÇÃO		
Caracteristicas 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 51 de 65 05/04/2023 14:51:19



### APLICAÇÕES E RESGATES

OS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
- Identificação do		
Título:760100 - Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.)		Descrição:
- Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade: 747.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4012.1232396200
Data da Operação:14/12/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 2.997.056,06
Data de Liquidação: 14/12/2022	Quantidade após: 747.0000000000	
Agência/Conta:001 / 80.751-6 - 348 Banco XP S.A.		
- Detalhes da Operação		
Indexador:	N° da Nota de <sub>760199</sub> Negociação:	Documento da Operação:
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 14/12/2022	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento:	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA		Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2022
Custodiante:37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA		Data do Termo de Credenciamento: 17/06/2022

Página 52 de 65 05/04/2023 14:51:19



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: APLICAÇÃO		
Caracteristicas 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 53 de 65 05/04/2023 14:51:19



### APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 426445.4951690000	Valor da CotaR\$ 1,33
Data da Operação: <sub>22/12/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.895.185,47
Data de Liquidação: <sub>22/12/2022</sub>	Quantidade após:1426445.4951690000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 282.785.233,36
Agência/Conta2856 / 18.914-6 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor.05.563.299/0001-06 - Somma		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 54 de 65 05/04/2023 14:51:19



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 15/10/2018	Taxa Adm	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descr	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Supe	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 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?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	ndoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO	
Características dos Ativos:	

Página 55 de 65 05/04/2023 14:51:19



DADOS DA APR

### 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 56 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 366334.7626499030	Valor da CotaR\$ 1,33
Data da Operação: <sub>22/12/2022</sub>	Quantidade antes.0E-10	Valor da Operação R\$ 486.714,93
Data de Liquidação: <sub>22/12/2022</sub>	Quantidade após366334.7626499030	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 282.785.233,36
Agência/Conta2856 / 18.914-6 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor.05.563.299/0001-06 - Somma		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 57 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 15/10/2018	Taxa Adn	ı (%):	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):	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	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	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	
	Caracteristicas dos Ativos:	

Página 58 de 65 05/04/2023 14:51:19



DADOS DA APR

### 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 futura	presentes e as do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Com Investimentos, conforme previsto na legislação do		
Outras o	bbservações:	
Proponente d	a Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXXX-XX
Ativo em End	quadramento: Não	

Página 59 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:	
Fundo: 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI			
Operações			
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>324835.8458423070</sub>	Valor da CotaR\$ 1,71	
Data da Operação: <sub>29/12/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 555.828,24	
Data de Liquidação: 29/12/2022	Quantidade após324835.8458423070	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 6.031.848.502,09	
Agência/Conta2810 / 2001-8 - 104 Caixa Econômica Federal			
Instituiçõe			
Administrador.00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 60 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/12/2015	Taxa Ad	dm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Der	scrição:	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	tituição 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?		Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	z APLICAÇÃO	
Caracteristícas dos Ativos:		

Página 61 de 65 05/04/2023 14:51:19



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obrigações present futuras do RF		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observaç	ções:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadram	nento: Não	
DADOS DA APR		

Página 62 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:		
Fundo: 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	O S&P 500 MAIS			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 353636.6236932350	Valor da CotaR\$ 3,39		
Data da Operação: <sub>21/12/2022</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.200.000,00		
Data de Liquidação: 21/12/2022	Quantidade após: 353636.6236932350	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 172.482.134,10		
Agência/Conta6778 / 300-0 - 237 Banco Bradesco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador.60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANANGEMENT D	DTVM	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS COMDI EMENTADES DO ATIVO			
ADOUGHIN ELINENTAILE DO ATITO				

Página 63 de 65 05/04/2023 14:51:19



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/11/2013	Taxa	a Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perforr	mance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não  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	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?		Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		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

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: RESGATE

Caracteristícas dos Ativos:



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes 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 65 de 65 05/04/2023 14:51:19