

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|---|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 6800732.1346400000 | Valor da CotaR\$ 2,94 |
| Data da Operação: 01/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 19.996.487,31 |
| Data de Liquidação: 01/11/2024 | Quantidade após6800732.1346400000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.934.153.929,26 |
| Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recurso Recebido: 1) Recurso recebido da conta 24825-8 da Carteira Balanceada do Banco do Brasil referente ao resgate de Títulos Públicos Federais NTN-B 2025, 2026, 2028 e 2030, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024, recurso deixado no Fluxo para liquidação do título em 04.11.2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 2254.1449340000 | Valor da Cota: | R\$ 2,94 |
| Data da Operação: | 01/11/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 6.627,96 |
| Data de Liquidação: | 01/11/2024 | Quantidade após: | 2254.1449340000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 3.934.153.929,26 |
| Agência/Conta: | 3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) Ipreville - Folha de Pagamento Ativos; 2) Diária para servidores.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 8646.2658350000 | Valor da Cota: | R\$ 2,94 |
| Data da Operação: | 01/11/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 25.422,99 |
| Data de Liquidação: | 01/11/2024 | Quantidade após: | 8646.2658350000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 3.934.153.929,26 |
| Agência/Conta: | 3155 / 25646-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.
Repasses realizados: 1) Ipreville – Folha de Pagamento Inativos – Folha de Pagamento; 2) Ipreville – Folha de Pagamento Inativos – Pensão Alimentícia; 3) Ipreville – Folha de Pagamento Inativos – Depósitos Judiciais; 4) SCTJ e CEF – Folha de Pagamento Inativos – Depósitos Judiciais.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:351.0096890000 | Valor da CotaR\$ 2,94 |
| Data da Operação:04/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.032,47 |
| Data de Liquidação:04/11/2024 | Quantidade após351.0096890000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.874.699.235,00 |
| Agência/Conta3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recurso Recebido: 1) Prefeitura de Manaus referente a compensação previdenciária – competência 09/2024; 2) Prefeitura Municipal de Araquari referente a compensação previdenciária – competência 09/2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|--|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:6798161.3199510000 | Valor da CotaR\$ 2,94 |
| Data da Operação:04/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 19.996.307,31 |
| Data de Liquidação:04/11/2024 | Quantidade após:6798161.3199510000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.874.699.235,00 |
| Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Repasse de Recursos: Recurso transferido para conta XP 806854 para aquisição lote de 4.851 de Títulos Públicos Federais NTN B 2040 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/08/2040 – taxa 6,7310% - PU d1 4.122,137151, Nota de Negociação nº 71032962, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2024 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.
Recurso Recebido: 1) Prefeitura Municipal de Joinville referente à AIP - Diferença mês 09/2024.
Trata-se de um fundo de gerenciamento do fluxo de caixa.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:5310.0724870000 | Valor da CotaR\$ 2,94 |
| Data da Operação:04/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 15.619,20 |
| Data de Liquidação:04/11/2024 | Quantidade após:5310.0724870000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.874.699.235,00 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) Diária para servidores; 2) LMS Educação LTDA; 3) Emporium For Home LTDA.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 868.1529270000 | Valor da Cota: | R\$ 2,94 |
| Data da Operação: | 04/11/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 2.553,61 |
| Data de Liquidação: | 04/11/2024 | Quantidade após: | 868.1529270000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 3.874.699.235,00 |
| Agência/Conta: | 3155 / 25646-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.
Repasses realizados: 1) Ipreville – Transferência Bradesco pagamento folha inativos 168.190-7 – Prova de Vida – 10/2024 – Empenho 23 – Liquidação 287495.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:628.6663300000 | Valor da CotaR\$ 2,94 |
| Data da Operação:05/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.849,83 |
| Data de Liquidação:05/11/2024 | Quantidade após628.6663300000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.853.285.427,85 |
| Agência/Conta3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recurso Recebido: 1) Prefeitura Municipal de Parobé referente à compensação previdenciária – competência 09/2024; 2) Prefeitura Municipal de Balneário Barra do Sul referente à compensação previdenciária – competência 09/2024;
3) Prefeitura Municipal de Mafra referente à compensação previdenciária – competência 09/2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:315.2116800000 | Valor da CotaR\$ 2,94 |
| Data da Operação:05/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 927,50 |
| Data de Liquidação:05/11/2024 | Quantidade após:315.2116800000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.853.285.427,85 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) H&L Jardinagem e Paisagismo LTDA; 2) Diária para servidor.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:187.7676040000 | Valor da CotaR\$ 2,94 |
| Data da Operação:05/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 552,50 |
| Data de Liquidação:05/11/2024 | Quantidade após:187.7676040000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.853.285.427,85 |
| Agência/Conta3155 / 25646-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.

Repasses realizados: 1) Ipreville – Transferência Bradesco pagamento folha inativos 168.190-7 – Prova de Vida – 10/2024 – Empenho 23 – Liquidação 287495; 2) ASPMJ – Associação dos Servidores Públicos do Município de Joinville - Empréstimo CEF; 3) ASPMJ – Associação dos Servidores Públicos do Município de Joinville - Diferença Retenção; 4) Cooper.
Recursos recebidos: 1) Recurso resgatado do Fundo BB Previd. RF Perfil, para complemento dos repasses.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 661.8896510000 | Valor da Cota: R\$ 2,94 |
| Data da Operação: 06/11/2024 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 1.948,32 |
| Data de Liquidação: 06/11/2024 | Quantidade após: 661.8896510000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.877.689.849,81 |
| Agência/Conta: 3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recursos recebidos: 1) Prefeitura Municipal de Araquari referente à Contribuição previdenciária cota segurado e patronal, servidor cedido – competência 10/2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 286.3867200000 | Valor da Cota: R\$ 2,94 |
| Data da Operação: 06/11/2024 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 843,00 |
| Data de Liquidação: 06/11/2024 | Quantidade após: 286.3867200000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.877.689.849,81 |
| Agência/Conta: 3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recurso Recebido: 1) Paraná Previdência referente à compensação previdenciária – competência 09/2024; 2) Prefeitura Municipal de Rio do Sul referente à compensação previdenciária – competência 09/2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 6876.6785330000 | Valor da Cota: | R\$ 2,94 |
| Data da Operação: | 06/11/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 20.242,00 |
| Data de Liquidação: | 06/11/2024 | Quantidade após: | 6876.6785330000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 3.877.689.849,81 |
| Agência/Conta: | 3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) Fundação Educacional da Região de Joinville (Univille).

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:1344.5635720000 | Valor da CotaR\$ 2,94 |
| Data da Operação:06/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 3.957,82 |
| Data de Liquidação:06/11/2024 | Quantidade após:1344.5635720000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.877.689.849,81 |
| Agência/Conta3155 / 25646-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.
Repasses realizados: 1) Ipreville – Transferência Bradesco pagamento folha inativos 168.190-7 – Prova de Vida – 10/2024 – Empenho 23 – Liquidação 287495.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:498301.0094250000 | Valor da CotaR\$ 2,94 |
| Data da Operação:07/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.467.318,96 |
| Data de Liquidação:07/11/2024 | Quantidade após498301.0094250000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.114.906.107,39 |
| Agência/Conta3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recurso Recebido: 1) INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social referente à Compensação Previdenciária – competência 09/2024; 2) IPMC - Instituto do Município de Curitiba referente à Compensação Previdenciária – competência 09/2024; 3) Prefeitura Municipal de São Paulo referente à Compensação previdenciária – Competência 09/2024; 4) Prefeitura Municipal de Cantagalo referente à Compensação Previdenciária – competência 09/2024.
Repasses realizados: 1) Instituto de Previdência e Assistência Municipal - Caxias do Sul/RS – Referente às Compensações ao RPPS; 2) Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba – Referente às Compensações ao RPPS.
Informação: Ipreville – Recurso recebido da conta - BB 25.646-3 para os repasses realizados.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:10890.0914920000 | Valor da CotaR\$ 2,94 |
| Data da Operação:07/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 32.067,44 |
| Data de Liquidação:07/11/2024 | Quantidade após:10890.0914920000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.114.906.107,39 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) Orbenk Administração e Serviços LTDA; 2) Briojaragua Com. Produtos de Limpeza e Higiene LTDA; 3) APEPREV - Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias Municipais; 4) Embrasp – Empresa Brasileira de Segurança Patrimonial LTDA.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:1588.2260720000 | Valor da CotaR\$ 2,94 |
| Data da Operação:07/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 4.676,75 |
| Data de Liquidação:07/11/2024 | Quantidade após:1588.2260720000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.114.906.107,39 |
| Agência/Conta3155 / 25646-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.
Repasses realizados: 1) Ipreville – Transferência Bradesco pagamento folha inativos 168.190-7 – Prova de Vida – 10/2024 – Empenho 23 – Liquidação 287495

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:691.5597050000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:08/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 2.037,14 |
| Data de Liquidação:08/11/2024 | Quantidade após691.5597050000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.937.693.121,29 |
| Agência/Conta3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recursos recebidos: 1) Prefeitura Municipal de Balneário Barra do Sul referente à Contribuição previdenciária cota segurado e patronal, servidor cedido – competência 10/2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:499567.0721640000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:08/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.471.583,81 |
| Data de Liquidação:08/11/2024 | Quantidade após:499567.0721640000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.937.693.121,29 |
| Agência/Conta3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Repasses realizados: 1) Ipreville – Transferência de recurso para conta BB 25.646-3.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| Tipo | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas | Valor da Cota |
|---------------------|---|---|------------------|
| | | 94436.5559490000 | R\$ 2,95 |
| Data da Operação: | 08/11/2024 | Quantidade antes | 0E-10 |
| Data de Liquidação: | 08/11/2024 | Quantidade após | 94436.5559490000 |
| Agência/Conta | | 3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| | | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.937.693.121,29 | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recurso Recebido: 1) Prefeitura Municipal de Joinville valor referente ao recebimento dos aluguéis dos imóveis pertencentes ao Ipreville e locados para a PMJ, relativo à Outubro de 2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:69580.3017350000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:08/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 204.963,96 |
| Data de Liquidação:08/11/2024 | Quantidade após69580.3017350000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.937.693.121,29 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Informação: Saldo de recurso resgatado do Fundo BB PREV. Perfil e aplicado no Fundo BB Previdenciário RF Fluxo, para pagamentos administrativos.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 13440.3047200000 | Valor da Cota: R\$ 2,95 |
| Data da Operação: 08/11/2024 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 39.591,35 |
| Data de Liquidação: 08/11/2024 | Quantidade após: 13440.3047200000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.937.693.121,29 |
| Agência/Conta: 3155 / 25646-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Repasses realizados: 1) Repasses Realizados: 1) Ipreville – Folha de Pagamento Inativos – Folha Avulsa 11/2024; 2) Santinvest S/A; 3) Associação Segurados Aposent. e Pens. Ipreville – ASAPI; 4) ASEMJE – Associação dos Engenheiros Serv. Do Mun. Jlle; 5) Banco Digio Financiamentos; 6) Banco SENFF S/A; 7) Banco Bradesco S/A – Consignado Bradesco; 8) Paraná Banco S/A; 9) Credisc; 10) Banco do Brasil S/A; 11) Financeira Alfa S.A; 12) Fundo Assist. Social Aposent. e Pension. - ASAPI – FASA; 13) Prefeitura Municipal de Joinville; 14) SINSEJ.
Recursos recebidos: 1) Recurso resgatado do Fundo BB Previd. RF Perfil, para complemento dos repasses; 2) Recurso recebido da conta 24.952-1 referente ao INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social referente à Compensação Previdenciária – competência 09/2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:748.0260290000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:11/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 2.204,36 |
| Data de Liquidação:11/11/2024 | Quantidade após:748.0260290000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.105.825.152,96 |
| Agência/Conta3155 / 25165-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recurso Recebido: 1) Steffen e Effting Advogados – Referente à Honorários de sucumbência quarta parcela.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|---|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: ₁ 6583.1156700000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação: _{11/11/2024} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 48.868,83 |
| Data de Liquidação: _{11/11/2024} | Quantidade após:-16583.1156700000 | Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$} 4.105.825.152,96 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:_{14/05/2024}

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) Celesc Distribuição S/A; 2) Actuary Serviços de Informática LTDA; 3) Osmar da Cunha o Empresário – ME; 4) Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:9839.6039380000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:12/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 29.007,51 |
| Data de Liquidação:12/11/2024 | Quantidade após:9839.6039380000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.116.746.720,85 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA; 2) SMI Prime - Consultoria de Investimentos LTDA; 3) Centro Latino-Americano de Estudos Jurídicos LTDA

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|---|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:12537630.6976370000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:13/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 36.976.379,94 |
| Data de Liquidação:13/11/2024 | Quantidade após:12537630.6976370000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.162.890.619,23 |
| Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Recurso Recebido: 1) Recurso recebido da conta 24825-8 da Carteira Balanceada do Banco do Brasil referente ao resgate de Títulos Públicos Federais NTN-B 2025, 2026, 2027, 2028, 2030 e 2032, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024; 2) Hospital Municipal São José valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cota patronal, relativo à Outubro de 2024; 3) Hospital Municipal São José valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cota segurado, relativo à Outubro de 2024; 4) Prefeitura Municipal de Joinville – Saúde valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária e guia complementar, cota patronal, relativo à Outubro de 2024; 5) Prefeitura Municipal de Joinville – Saúde valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária e guia complementar, cota segurado, relativo à Outubro de 2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:4296.4034670000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:13/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 12.671,09 |
| Data de Liquidação:13/11/2024 | Quantidade após:4296.4034670000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.162.890.619,23 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV S.A.; 2) H&L Jardinagem e Paisagismo LTDA; 3) Capacitá Assessoria LTDA.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:985.0361460000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:14/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 2.906,18 |
| Data de Liquidação:14/11/2024 | Quantidade após985.0361460000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.199.890.443,91 |
| Agência/Conta3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recursos recebidos: 1) Contribuição Facultativa referente à Contribuição previdenciária cota segurado e patronal, facultativo – competência 10/2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|--|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:3238258.9788410000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:14/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 9.553.927,04 |
| Data de Liquidação:14/11/2024 | Quantidade após:3238258.9788410000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.199.890.443,91 |
| Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Recurso Recebido: 1) Prefeitura Municipal de Joinville & FUNDEB Suplementar Valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cota patronal e cota patronal guia complementar, relativo a Outubro de 2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE. Valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cota patronal suplementar, relativo a Outubro de 2024 - PMJ-FUNDEB. Valor relativo a parcela nº 58/60 do Acordo CADPREV nº 00023/2020; parcela nº 46/60 do Acordo CADPREV nº 00112/2021; parcela nº 46/60 do Acordo CADPREV nº 00119/2021; parcela nº 46/60 do Acordo CADPREV nº 00130/2021; parcela nº 22/420 da Lei nº 9.280/2022; ao repasse do Adicional de Irredutibilidade de Proventos - AIP e salário família (Executivo), relativo a Outubro de 2.024; 2) Prefeitura Municipal de Joinville valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária e guias complementares, cota segurado, relativo a Outubro de 2024; 3) Câmara de Vereadores de Joinville valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cotas segurado e patronal, relativo a Outubro de 2024 - Câmara de Vereadores e CVJ 860; 4) Recebimento de amortização do Fundo FIDC Multisetorial Italia Senior; 5) Prefeitura Municipal de Joinville – FUNDEB valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária e guia complementar, cota segurado, relativo a Outubro de 2024; 6) Prefeitura Municipal de Joinville – FUNDEB valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária e guia complementar, cota patronal, relativo a Outubro de 2024.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

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

Outras observações: 7) Ipreville valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cotas segurado e patronal, relativo a Outubro de 2024; 8) Detrans valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cotas segurado e patronal, relativo a Outubro de 2024.
Repasse de Recursos: 1) Ipreville - Transferência Ajuste de Fonte 203/205 para conta BB 1180035-6; 2) Ipreville – Transferência entre contas - BB 25.646-3.

Repasse de Recursos: 1) Recurso transferido para conta XP 806854 para aquisição lote de lote de 6.779 de Títulos Públicos Federais NTNB 2040 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/08/2040 – taxa 6,7530% - PU d1 4.130.399492, Nota de Negociação nº 71677490, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2024 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:38386.9621580000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:14/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 113.254,14 |
| Data de Liquidação:14/11/2024 | Quantidade após:38386.9621580000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.199.890.443,91 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%): 1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): 0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) Ipreville referente a Contribuição Patronal e Segurado – competência 10/2024; 2) PMJ – ISS.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:242345.9128560000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:14/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 715.000,00 |
| Data de Liquidação:14/11/2024 | Quantidade após242345.9128560000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.199.890.443,91 |
| Agência/Conta3155 / 25646-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Repasses realizados: 1) Ipreville – Transferência CEF aporte pagamento folha inativos e consignado C/C 2151-0.
Recurso recebido: 1) Ipreville – Recurso recebido conta 1180030-5 - Transferência entre contas BB 25.646-3

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:271.0542250000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:18/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 800,00 |
| Data de Liquidação:18/11/2024 | Quantidade após271.0542250000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.448.578.478,49 |
| Agência/Conta3155 / 25165-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recurso Recebido: 1) Luciane Spiess – Referente á Honorários de sucumbência segunda parcela.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:295340.2949430000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:18/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 871.678,85 |
| Data de Liquidação:18/11/2024 | Quantidade após295340.2949430000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.448.578.478,49 |
| Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recurso Recebido: 1) Recurso recebido da conta XP 803569 referente ao recebimento do cupom de juros dos títulos marcados a mercado ano impar conforme deliberado na reunião do Comitê de Investimentos conforme ata 143ª de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos;

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 11028.0749660000 | Valor da Cota: R\$ 2,95 |
| Data da Operação: 18/11/2024 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 32.548,69 |
| Data de Liquidação: 18/11/2024 | Quantidade após: 11028.0749660000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.448.578.478,49 |
| Agência/Conta: 3155 / 1180033-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recurso Recebido: 1) IAB ADMINISTRADORA – valor correspondente a Parcela 05/120, relativo à venda da Sede do Ipreville para IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:2200.3911000000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:18/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 6.494,32 |
| Data de Liquidação:18/11/2024 | Quantidade após2200.3911000000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.448.578.478,49 |
| Agência/Conta3155 / 1180035-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recurso Recebido: 1) Recurso recebido da Conta 810495 da XP referente ao recebimento do cupom de juros dos títulos públicos marcados na curva, ano ímpar – saldo.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:10230.2946160000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:18/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 30.194,09 |
| Data de Liquidação:18/11/2024 | Quantidade após:10230.2946160000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.448.578.478,49 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) Ipreville – Transferência aporte pagamento Auxílio Alimentação - C/C Bradesco 368.190-4; 2) Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso LTDA; 3) Orbenk Administração e Serviços LTDA; 4) Unifique Telecomunicações LTDA.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:1048.3699820000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:18/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 3.094,20 |
| Data de Liquidação:18/11/2024 | Quantidade após:1048.3699820000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.448.578.478,49 |
| Agência/Conta3155 / 25646-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.
Repasses realizados: 1) Ipreville – Transferência Bradesco pagamento folha inativos 168.190-7 – Prova de Vida - 09/2024 - Empenho 23 - Liquidação 286709 / Prova de Vida - 10/2024 - Empenho 23 - Liquidação 287495.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|--|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:9821990.5779880000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:19/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 29.000.000,00 |
| Data de Liquidação:19/11/2024 | Quantidade após:9821990.5779880000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.549.430.252,83 |
| Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Repasses Realizados: 1) Ipreville – Transferência para CEF referente aporte pagamento folha inativos por causa da mudança do processamento da folha de pagamento (Instituição Bancária), decisão deliberado na reunião do Comitê de Investimentos conforme ata 143ª de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.
Informação: Recurso resgatado do Fundo BB Previdenciário RF Fluxo e aplicado no Fundo BB Previdenciário RF Perfil, buscando atingir a meta atuarial.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:11028.0749660000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:19/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 32.561,03 |
| Data de Liquidação:19/11/2024 | Quantidade após:11028.0749660000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.549.430.252,83 |
| Agência/Conta3155 / 1180033-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recurso Resgatado: 1) Recurso resgatado do BB PREV. Fluxo e aplicado no BB PREV. Perfil.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:2200.3911000000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:19/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 6.496,78 |
| Data de Liquidação:19/11/2024 | Quantidade após:2200.3911000000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.549.430.252,83 |
| Agência/Conta3155 / 1180035-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recurso Resgatado: 1) Recurso resgatado do BB PREV. Fluxo e aplicado no BB PREV. Perfil para o alcance da meta atuarial.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 6512.6977750000 | Valor da Cota: | R\$ 2,95 |
| Data da Operação: | 19/11/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 19.229,12 |
| Data de Liquidação: | 19/11/2024 | Quantidade após: | 6512.6977750000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 4.549.430.252,83 |
| Agência/Conta: | 3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) PMJ - IRRF PF/PJ; 2) Alexandrina dos Passos Arins; 3) Diária para servidores; 4) INSS – Fornecedores; 5) Ipreville – Transferência C/C BB 24.864-9 - Adiantamento Felipe.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:317.3039140000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:21/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 937,23 |
| Data de Liquidação:21/11/2024 | Quantidade após317.3039140000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.514.787.888,67 |
| Agência/Conta3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recursos recebidos: 1) Câmara dos Deputados referente à Contribuição previdenciária cota segurado e patronal, servidor cedido – competência 11/2024

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:428.1637540000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação:21/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.264,68 |
| Data de Liquidação:21/11/2024 | Quantidade após:428.1637540000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.514.787.888,67 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) EBCT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 2) Pública Tecnologia LTDA.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|--|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: ₁ 624.4594780000 | Valor da CotaR\$ 2,95 |
| Data da Operação: _{22/11/2024} | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 4.800,00 |
| Data de Liquidação: _{22/11/2024} | Quantidade após:-1624.4594780000 | Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$} 4.529.491.974,30 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:_{14/05/2024}

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) Mario Sergio Teixeira LTDA.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:2073.0909480000 | Valor da CotaR\$ 2,96 |
| Data da Operação:25/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 6.128,02 |
| Data de Liquidação:25/11/2024 | Quantidade após2073.0909480000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.489.431.020,95 |
| Agência/Conta3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recursos recebidos: 1) Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina referente à Contribuição previdenciária cota segurado e patronal, servidor cedido – competência 11/2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:3814.5865330000 | Valor da CotaR\$ 2,96 |
| Data da Operação:25/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 11.275,85 |
| Data de Liquidação:25/11/2024 | Quantidade após:3814.5865330000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.489.431.020,95 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) Companhia Águas de Joinville; 2) Companhia Águas de Joinville; 3) Diária para servidores; 4) Ministério da Fazenda – SRF PASEP - Fonte, 203, 206, 275 e 289.
Informação: 1) Transferência de Recurso entre fontes para pagamento do imposto da – SRF – PASEP

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:227807.0394410000 | Valor da CotaR\$ 2,96 |
| Data da Operação:25/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 673.393,56 |
| Data de Liquidação:25/11/2024 | Quantidade após:227807.0394410000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.489.431.020,95 |
| Agência/Conta3155 / 25646-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.
Repasses realizados: Ipreville – Transferência PASEP Fonte 203/205 – BB 25.645-5.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:564.3906610000 | Valor da CotaR\$ 2,96 |
| Data da Operação:26/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.668,96 |
| Data de Liquidação:26/11/2024 | Quantidade após564.3906610000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.633.672.733,49 |
| Agência/Conta3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recurso Recebido: 1) Município de Parobé referente à compensação previdenciária – competência 10/2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:603.3839030000 | Valor da CotaR\$ 2,96 |
| Data da Operação:27/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.784,95 |
| Data de Liquidação:27/11/2024 | Quantidade após603.3839030000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.791.610.380,82 |
| Agência/Conta3155 / 25165-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Recurso Recebido: 1) Lesani Zerwes Becker – Referente à Honorários de sucumbência.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 564.3906610000 | Valor da Cota: | R\$ 2,96 |
| Data da Operação: | 27/11/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 1.669,60 |
| Data de Liquidação: | 27/11/2024 | Quantidade após: | 564.3906610000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 5.791.610.380,82 |
| Agência/Conta: | 3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Repasses realizados: 1) Ipreville – Transferência de recurso para conta BB 25.646-3.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:224.2115700000 | Valor da CotaR\$ 2,96 |
| Data da Operação:27/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 663,27 |
| Data de Liquidação:27/11/2024 | Quantidade após:224.2115700000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.791.610.380,82 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais SC.
Informação: 1) Ipreville – Recurso recebido através de Transferência BB C/C 25.645-5 – Prestação de Contas Adiantamento.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:5226.0256460000 | Valor da CotaR\$ 2,96 |
| Data da Operação:27/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 15.459,80 |
| Data de Liquidação:27/11/2024 | Quantidade após5226.0256460000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.791.610.380,82 |
| Agência/Conta3155 / 25646-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Recurso recebido: 1) Ipreville – Recurso recebido conta 24.952-1: 1) Município de Parobé referente à Compensação Previdenciária – competência 10/2024; 2) Estado de Santa Catarina referente à Compensação Previdenciária competência 10/2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:152.0616030000 | Valor da CotaR\$ 2,96 |
| Data da Operação:28/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 450,00 |
| Data de Liquidação:28/11/2024 | Quantidade após:152.0616030000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.410.596.385,20 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas.
(Pagamentos realizados: 1) Ipreville – Transferência Bradesco pagamento folha ativos 368.190-4.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:1014.8278020000 | Valor da CotaR\$ 2,96 |
| Data da Operação:29/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 3.004,36 |
| Data de Liquidação:29/11/2024 | Quantidade após:1014.8278020000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.217.186.353,15 |
| Agência/Conta3155 / 25165-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Repasses Realizados: 1) Ipreville – Transferência folha Ativos – Honorários de Sucumbência para C/C BB 25.645-5 Fonte 206/275.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:43772.1487430000 | Valor da CotaR\$ 2,96 |
| Data da Operação:29/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 129.585,82 |
| Data de Liquidação:29/11/2024 | Quantidade após43772.1487430000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.217.186.353,15 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez que deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
Informação: Saldo de recurso resgatado do Fundo BB PREV. Perfil e aplicado no Fundo BB Previdenciário RF Fluxo, para pagamentos administrativos.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:12120.0946870000 | Valor da CotaR\$ 2,96 |
| Data da Operação:29/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 35.881,09 |
| Data de Liquidação:29/11/2024 | Quantidade após:12120.0946870000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.217.186.353,15 |
| Agência/Conta3155 / 25646-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 28/04/2011 | Taxa Adm (%):1.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.
Repasses realizados: 1) Ipreville – Folha de Pagamento Inativos – Pensão Alimentícia; 2) ASCVJ – Folha de Pagamento Inativos (ASCVJ + Seguro de Vida) – Retenções.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | |
|---|--|---|
| Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 186469.3244500000 | Valor da Cota: R\$ 2,60 |
| Data da Operação: 14/11/2024 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 485.000,00 |
| Data de Liquidação: 14/11/2024 | Quantidade após: 186469.3244500000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.285.205.049,36 |
| Agência/Conta: 0419 / 2151-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez.
Aplicação: 1) Recurso recebido da conta nº 25.646-3 do Banco do Brasil referente aporte pagamento da folha dos inativos e consignado.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 179021.4391200000 | Valor da Cota: | R\$ 2,60 |
| Data da Operação: | 18/11/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 465.804,83 |
| Data de Liquidação: | 18/11/2024 | Quantidade após: | 179021.4391200000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 1.326.453.673,19 |
| Agência/Conta: | 0419 / 2151-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.
Resgate: Caixa Econômica Federal - Consignado – Competência 10/2024

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:7335.3505820000 | Valor da CotaR\$ 2,61 |
| Data da Operação:29/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 19.144,19 |
| Data de Liquidação:29/11/2024 | Quantidade após:7335.3505820000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.247.283.464,76 |
| Agência/Conta0419 / 2151-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez.
Resgate: 1) Ipreville – Folha de Pagamento Inativos.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|--|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:9031854.9222020000 | Valor da CotaR\$ 3,34 |
| Data da Operação:01/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 30.202.671,19 |
| Data de Liquidação:01/11/2024 | Quantidade após9031854.9222020000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.374.966.937,81 |
| Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recurso Recebido: 1) Recurso recebido da conta 24825-8 da Carteira Balanceada do Banco do Brasil referente ao resgate de Títulos Públicos Federais NTN-B 2025, 2026, 2028 e 2030, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|--|---|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:15011636.3528400000 | Valor da CotaR\$ 3,34 |
| Data da Operação:01/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 50.199.158,50 |
| Data de Liquidação:01/11/2024 | Quantidade após:15011636.3528400000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.374.966.937,81 |
| Agência/Conta3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Repasse de Recursos: 1) Recurso transferido para conta do Banco do Brasil 1180030-5, referente ao resgate de Títulos Públicos Federais NTN-B 2025, 2026, 2028 e 2030, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:268914.1844910000 | Valor da CotaR\$ 3,35 |
| Data da Operação:05/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 900.000,00 |
| Data de Liquidação:05/11/2024 | Quantidade após:268914.1844910000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.612.335.775,46 |
| Agência/Conta3155 / 25646-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.
Informação: (resgate aplicado no Fundo Fluxo para o complemento dos repasses).

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|--|--|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:1053079.7436290000 | Valor da CotaR\$ 3,35 |
| Data da Operação:07/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 3.527.283,87 |
| Data de Liquidação:07/11/2024 | Quantidade após:1053079.7436290000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.746.580.042,23 |
| Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Repasses Realizados: 1) PMJ – IRRF Folha Inativos - Cobertura parcial déficit atuarial – Lei 9.510 de 01/12/2023. Compensação/Dação – Pagamento efetuado conforme Despacho SEI 0023464977.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:89529.6493530000 | Valor da CotaR\$ 3,35 |
| Data da Operação:08/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00 |
| Data de Liquidação:08/11/2024 | Quantidade após:89529.6493530000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.729.993.530,23 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.
Pagamentos realizados: 1) PMJ - IRRF Folha Ativos; 2) Santinvest S/A; 3) AUX Contact Center LTDA; 4) Beatriz de Souza Santos LTDA; 5) ASPMJ; 6) FASA - Fundo ASAPI; 7) PMJ – Empréstimos BB; 8) PMJ – Empréstimos CEF; 9) SINSEJ; 10) Universo Brindes LTDA; 11) Gidion Transporte e Turismo LTDA; 12) Transporte e Turismo Santo Antônio LTDA.
Informação: Saldo de recurso resgatado do Fundo BB PREV. Perfil e aplicado no Fundo BB Previdenciário RF Fluxo, para pagamentos administrativos.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:149216.0822550000 | Valor da CotaR\$ 3,35 |
| Data da Operação:08/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00 |
| Data de Liquidação:08/11/2024 | Quantidade após:149216.0822550000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.729.993.530,23 |
| Agência/Conta3155 / 25646-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.
Informação: (resgate aplicado no Fundo Fluxo para o complemento dos repasses).

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|---|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:33896448.7993850000 | Valor da CotaR\$ 3,35 |
| Data da Operação:12/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 113.679.229,52 |
| Data de Liquidação:12/11/2024 | Quantidade após33896448.7993850000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.992.607.562,19 |
| Agência/Conta3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recurso Recebido: 1) Recurso recebido referente ao resgate de Títulos Públicos Federais NTN-B 2025, 2026, 2027, 2028, 2030 e 2032, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|---|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:25536708.5257260000 | Valor da CotaR\$ 3,36 |
| Data da Operação:13/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 85.679.251,37 |
| Data de Liquidação:13/11/2024 | Quantidade após25536708.5257260000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.951.949.932,43 |
| Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recurso Recebido: 1) Recurso recebido da conta 24825-8 da Carteira Balanceada do Banco do Brasil referente ao resgate de Títulos Públicos Federais NTN-B 2025, 2026, 2027, 2028, 2030 e 2032, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|--|---|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:33882104.5149540000 | Valor da CotaR\$ 3,36 |
| Data da Operação:13/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 113.679.229,52 |
| Data de Liquidação:13/11/2024 | Quantidade após:33882104.5149540000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.951.949.932,43 |
| Agência/Conta3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Repasse de Recursos: 1) Recurso transferido para conta do Banco do Brasil 1180030-5, referente ao resgate de Títulos Públicos Federais NTN-B 2025, 2026, 2027, 2028, 2030 e 2032, com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:458070.4209340000 | Valor da CotaR\$ 3,36 |
| Data da Operação:14/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 1.537.600,18 |
| Data de Liquidação:14/11/2024 | Quantidade após458070.4209340000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 21.085.906.755,15 |
| Agência/Conta3155 / 1180035-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recurso Recebido: 1) Ipreville – Transferência Ajuste de Fonte 203/205 – BB 1180035-6 recurso recebido da conta BB 1.180.030-5.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|--|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:1289817.5852850000 | Valor da CotaR\$ 3,36 |
| Data da Operação:18/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 4.331.339,53 |
| Data de Liquidação:18/11/2024 | Quantidade após:1289817.5852850000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 21.298.264.703,47 |
| Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recurso Recebido: 1) Recurso recebido da conta BB 24.825-8 referente ao recebimento do cupom de juros dos títulos marcados a mercado ano impar conforme deliberado na reunião do Comitê de Investimentos conforme ata 143ª de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|--|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:1190614.7408250000 | Valor da CotaR\$ 3,36 |
| Data da Operação:19/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 4.000.000,00 |
| Data de Liquidação:19/11/2024 | Quantidade após:1190614.7408250000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 21.386.719.652,32 |
| Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Sim

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Informação: Recurso resgatado do Fundo BB Previdenciário RF Fluxo e aplicado no Fundo BB Previdenciário RF Perfil, buscando atingir a meta atuarial.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:9691.9105730000 | Valor da CotaR\$ 3,36 |
| Data da Operação:19/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 32.561,03 |
| Data de Liquidação:19/11/2024 | Quantidade após9691.9105730000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 21.386.719.652,32 |
| Agência/Conta3155 / 1180033-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Informação: Recurso resgatado do Fundo Fluxo para alcance da meta atuarial – Valor correspondente à parcela 05/120 pelo PROMITENTE COMPRADOR IAB ADMINISTRADORA, da sede do IPREVILLE

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:1933.7905080000 | Valor da CotaR\$ 3,36 |
| Data da Operação:19/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 6.496,78 |
| Data de Liquidação:19/11/2024 | Quantidade após:1933.7905080000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 21.386.719.652,32 |
| Agência/Conta3155 / 1180035-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Informação: 1) Recurso resgatado do Fundo Fluxo para alcance da meta atuarial – Recurso recebido da Conta 810495 da XP referente ao recebimento do cupom de juros dos títulos públicos marcados na curva, ano ímpar – saldo.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|--|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:1281795.9176340000 | Valor da CotaR\$ 3,36 |
| Data da Operação:22/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 4.310.000,00 |
| Data de Liquidação:22/11/2024 | Quantidade após:1281795.9176340000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.429.017.277,90 |
| Agência/Conta3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Aplicação de recursos dentro da carteira administrada balanceada do Banco do Brasil atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:53.3696420000 | Valor da CotaR\$ 3,36 |
| Data da Operação:25/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 179,53 |
| Data de Liquidação:25/11/2024 | Quantidade após:53.3696420000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.451.549.784,74 |
| Agência/Conta3155 / 1180032-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recurso Resgatado: 1) Recurso transferido para conta 25.645-5 para pagamento Ministério da Fazenda – SRF – PASEP – Fonte 206.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 1396.3297470000 | Valor da Cota: | R\$ 3,36 |
| Data da Operação: | 25/11/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 4.697,11 |
| Data de Liquidação: | 25/11/2024 | Quantidade após: | 1396.3297470000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 20.451.549.784,74 |
| Agência/Conta: | 3155 / 1180033-X - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recurso Resgatado: 1) Recurso transferido para conta BB 25.645-5 para pagamento Ministério da Fazenda – SRF – PASEP – Fonte 289.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:67530.1363830000 | Valor da CotaR\$ 3,36 |
| Data da Operação:25/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 227.164,45 |
| Data de Liquidação:25/11/2024 | Quantidade após67530.1363830000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.451.549.784,74 |
| Agência/Conta3155 / 1180037-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Informação: 1) Recurso recebido referente ao pagamento, realizado pela Câmara de Vereadores de Joinville, da parcela 167/240, bem como juros, multa e correção, conforme disposto na Lei 6.883/2010 que autoriza o parcelamento do valor do principal e encargos referentes ao aporte da insuficiência atuarial registrada pelo IPREVILLE – COMPENSAÇÃO Previdenciária competência 10/2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|--|--|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:4454385.6528100000 | Valor da CotaR\$ 3,37 |
| Data da Operação:27/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 14.996.525,62 |
| Data de Liquidação:27/11/2024 | Quantidade após:4454385.6528100000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.405.922.642,44 |
| Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Repasse de Recursos: Recurso transferido para conta XP 806854 para aquisição lote de 3.581 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2040 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/08/2040 – taxa 6,6350% - PU d1 4.187,803858, Nota de Negociação nº 72974649, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2024 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:712.8668220000 | Valor da CotaR\$ 3,37 |
| Data da Operação:27/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 2.400,00 |
| Data de Liquidação:27/11/2024 | Quantidade após:712.8668220000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.405.922.642,44 |
| Agência/Conta3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada do Banco do Brasil atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|--|--|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:5937307.8279250000 | Valor da CotaR\$ 3,37 |
| Data da Operação:28/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 19.997.250,95 |
| Data de Liquidação:28/11/2024 | Quantidade após:5937307.8279250000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.175.702.297,52 |
| Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Repasse de Recursos: Recurso transferido para conta XP 806854 para aquisição lote de 4.787 de Títulos Públicos Federais NTN B 2040 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/08/2040 – taxa 6,6700% - PU d1 4.177,407761, Nota de Negociação nº 73034081, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2024 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|--|--|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:5935021.3712440000 | Valor da CotaR\$ 3,37 |
| Data da Operação:29/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 19.998.490,23 |
| Data de Liquidação:29/11/2024 | Quantidade após:5935021.3712440000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 19.993.814.988,50 |
| Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Repasse de Recursos: Recurso transferido para conta XP 806854 para aquisição lote de 4.862 de Títulos Públicos Federais NTN B 2040 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/08/2040 – taxa 6,8400% - PU d1 4.113.223002, Nota de Negociação nº 73108297, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2024 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:148386.7357730000 | Valor da CotaR\$ 3,37 |
| Data da Operação:29/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00 |
| Data de Liquidação:29/11/2024 | Quantidade após:148386.7357730000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 19.993.814.988,50 |
| Agência/Conta3155 / 25645-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:14/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

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

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Pagamentos realizados: 1) Selbetii Tecnologia S.A.; 2) Ipreville – Transferência Bradesco pagamento folha ativos 368.190-4.

Informação: Saldo de recurso resgatado do Fundo BB PREV. Perfil e aplicado no Fundo BB Previdenciário RF Fluxo, para pagamentos administrativos.

Características 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: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:896677.6290000000 | Valor da CotaR\$ 18,30 |
| Data da Operação:29/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 16.410.703,17 |
| Data de Liquidação:29/11/2024 | Quantidade após:896677.6290000000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 15.384.948.340,63 |
| Agência/Conta0358 / 168190-7 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 05/10/1999 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo que tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósito interbancários CDI, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica.
 Recursos resgatados: 1) Ipreville - Folha de Pagamento Inativos – Prova de Vida – 10 e 11/2024 – Empenho 23 – Liquidação 288355 e 287495, Pensão Alimentícia.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:495815.3230000000 | Valor da CotaR\$ 18,30 |
| Data da Operação:29/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 9.074.251,25 |
| Data de Liquidação:29/11/2024 | Quantidade após:495815.3230000000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 15.384.948.340,63 |
| Agência/Conta0358 / 168190-7 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 05/10/1999 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo que tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósito interbancários CDI, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica.
 Recursos resgatados: 1) Ipreville - Folha de Pagamento Inativos – Prova de Vida – 10 e 11/2024 – Empenho 23 – Liquidação 288355 e 287495, Pensão Alimentícia.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 200.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4300.8846500000

Data da Operação:11/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 860.176,93

Data de Liquidação:
12/11/2024

Quantidade após: -200.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:NTNB323677

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 689,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 689,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.300,88

Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 1.087 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2025 (312733), com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 1087.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4512.9330634700

Data da Operação:11/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 4.905.558,24

Data de Liquidação:
12/11/2024

Quantidade após: -1087.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:NTNB312733

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 469,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 469,00 %

Data de Emissão: 08/01/2000

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.512,93

Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 1.087 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2025 (312733), com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET
MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Identificação do

Fundo: 22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC

Operações

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:72.2081438000 | Valor da CotaR\$ 2.008,08 |
| Data da Operação:14/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 145.000,00 |
| Data de Liquidação:14/11/2024 | Quantidade após72.2081438000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 600.877.838,38 |
| Agência/Conta0001 / 7947400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:24/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 12/04/2016 | Taxa Adm (%):0.150 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo que por objetivo buscar proporcionar aos seus investidores, no médio e/ou longo prazo, uma alternativa de investimento em diferentes modalidades tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável; que realize operações que busquem manter a carteira em posições compradas e/ou vendidas no mercado de renda variável, inclusive através da utilização de instrumentos derivativos. Recursos aplicados dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET
MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Identificação do

Fundo: 22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC

Operações

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:298.2901869000 | Valor da CotaR\$ 2.011,46 |
| Data da Operação:22/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 600.000,00 |
| Data de Liquidação:22/11/2024 | Quantidade após298.2901869000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 605.870.075,28 |
| Agência/Conta0001 / 7947400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:24/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 12/04/2016 | Taxa Adm (%):0.150 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo que por objetivo buscar proporcionar aos seus investidores, no médio e/ou longo prazo, uma alternativa de investimento em diferentes modalidades tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável; que realize operações que busquem manter a carteira em posições compradas e/ou vendidas no mercado de renda variável, inclusive através da utilização de instrumentos derivativos. Recursos aplicados dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET
MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Identificação do

Fundo: 22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC

Operações

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:993.4552239000 | Valor da CotaR\$ 2.013,18 |
| Data da Operação:26/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00 |
| Data de Liquidação:26/11/2024 | Quantidade após993.4552239000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 608.386.703,69 |
| Agência/Conta0001 / 7947400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:24/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 12/04/2016 | Taxa Adm (%):0.150 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo que por objetivo buscar proporcionar aos seus investidores, no médio e/ou longo prazo, uma alternativa de investimento em diferentes modalidades tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável; que realize operações que busquem manter a carteira em posições compradas e/ou vendidas no mercado de renda variável, inclusive através da utilização de instrumentos derivativos. Recursos aplicados dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET
MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Identificação do

Fundo: 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:195325.7506140000 | Valor da CotaR\$ 3,07 |
| Data da Operação:21/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 600.000,00 |
| Data de Liquidação:22/11/2024 | Quantidade após:195325.7506140000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 209.707.703,65 |
| Agência/Conta0001 / 7947400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:24/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 27/08/2013 | Taxa Adm (%): 0.400 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo que por objetivo buscar superar a rentabilidade do Índice de Mercado da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“IMA-B5”). O IMA-B5 é calculado e divulgado pela ANBIMA.
 Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET
MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Identificação do

Fundo: 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA

Operações

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas:651685.8433700000 | Valor da CotaR\$ 3,07 |
| Data da Operação:25/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 2.000.000,00 |
| Data de Liquidação:26/11/2024 | Quantidade após:651685.8433700000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 196.981.321,15 |
| Agência/Conta0001 / 7947400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:24/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 27/08/2013 | Taxa Adm (%): 0.400 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 1 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo que por objetivo buscar superar a rentabilidade do Índice de Mercado da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“IMA-B5”). O IMA-B5 é calculado e divulgado pela ANBIMA.
 Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET
MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Identificação do

Fundo: 04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF

Operações

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 18.3585039000 | Valor da Cota: | R\$ 7.898,25 |
| Data da Operação: | 13/11/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 145.000,00 |
| Data de Liquidação: | 14/11/2024 | Quantidade após: | 18.3585039000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 41.640.218,29 |
| Agência/Conta: | 0001 / 7947400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A. | | | | |

Instituição

Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento:24/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/10/2004

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo que por objetivo buscar proporcionar aos seus investidores, no médio e/ou longo prazo, uma alternativa de investimento em diferentes modalidades tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável; que realize operações que busquem manter a carteira em posições compradas e/ou vendidas no mercado de renda variável, inclusive através da utilização de instrumentos derivativos.
Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 1800.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4407.2267611000

Data da Operação:11/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 7.933.008,17

Data de Liquidação:
12/11/2024

Quantidade após: -1800.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:NTNB352262

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 685,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 685,00 %

Data de Emissão: 12/01/2022

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.407,22

Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 1.800 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2027 (352262), com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 750.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4357.8312533300

Data da Operação:11/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 3.268.373,44

Data de Liquidação:
12/11/2024

Quantidade após: -750.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:NTNB349261

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 690,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 690,00 %

Data de Emissão: 06/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.357,83

Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 750 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2026 (349261), com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 200.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4300.8846500000

Data da Operação:11/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 860.176,93

Data de Liquidação:
12/11/2024

Quantidade após: -200.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:NTNB325075

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 689,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 689,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.300,88

Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 200 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2028 (325075), com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 2000.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4300.8846650000

Data da Operação:11/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 8.601.769,33

Data de Liquidação:
12/11/2024

Quantidade após: -2000.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:NTNB324819

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 689,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 689,00 %

Data de Emissão: 10/01/2018

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.300,88

Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 2.000 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2028 (324819), com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 850.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4277.1253529400

Data da Operação:11/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 3.635.556,55

Data de Liquidação:
12/11/2024

Quantidade após: -850.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:NTNB349906

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 676,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 676,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.277,12

Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 850 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2030 (349906), com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 750.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4357.8312400000

Data da Operação:11/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 3.268.373,43

Data de Liquidação:
12/11/2024

Quantidade após: -750.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:NTNB349480

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 690,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 690,00 %

Data de Emissão: 06/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.357,83

Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 750 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2026 (349480), com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 1500.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4277.1253466600

Data da Operação:11/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 6.415.688,02

Data de Liquidação:
12/11/2024

Quantidade após: -1500.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:NTNB335567

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 676,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 676,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.277,12

Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 1.500 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2030 (335567), com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 850.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4357.8312470500

Data da Operação:11/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 3.704.156,56

Data de Liquidação:
12/11/2024

Quantidade após: -850.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:NTNB336701

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 690,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 690,00 %

Data de Emissão: 06/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.357,83

Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 850 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2026 (336701), com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 870.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4357.8312528700

Data da Operação:11/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 3.791.313,19

Data de Liquidação:
12/11/2024

Quantidade após: -870.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:NTNB337480

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 690,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 690,00 %

Data de Emissão: 06/01/2016

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.357,83

Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 870 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2026 (337480), com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 4000.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4241.2729925000

Data da Operação:11/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 16.965.091,97

Data de Liquidação:
12/11/2024

Quantidade após: -4000.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:NTNB0056DF

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 674,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 674,00 %

Data de Emissão: 08/01/2000

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.241,27

Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 4.000 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2032 (0056DF3), com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 1650.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4277.1253454500

Data da Operação:11/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 7.057.256,82

Data de Liquidação:
12/11/2024

Quantidade após: -1650.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:NTNB338960

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 676,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 676,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.277,12

Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 1.650 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2026 (338960), com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 5000.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4241.2729940000

Data da Operação:11/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 21.206.364,97

Data de Liquidação:
12/11/2024

Quantidade após: -5000.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:NTNB00562E

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 674,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 674,00 %

Data de Emissão: 08/01/2000

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.241,27

Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 5.000 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2032 (00562E2), com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 5000.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4241.2729940000

Data da Operação:11/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 21.206.364,97

Data de Liquidação:
12/11/2024

Quantidade após: -5000.0000000000

Agência/Conta:3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:NTNB00563E

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 674,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 674,00 %

Data de Emissão: 08/01/2000

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.241,27

Instituições

Intermediário:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 15/05/2024

Custodiante:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de lote de 5.000 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2032 (00563E2), com marcação a mercado da Carteira Administrada Balanceada do Banco do Brasil, conforme comunicado emitido em 26.08.2024, mudança de estratégia – venda de títulos públicos com marcação a mercado aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 140 de 15.08.2024.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global. Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal. Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024. Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

Operações

| | | |
|---|--|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:9725645.7693543300 | Valor da CotaR\$ 1,83 |
| Data da Operação:18/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 17.835.791,46 |
| Data de Liquidação:18/11/2024 | Quantidade após9725645.7693543300 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 10.768.037.826,39 |
| Agência/Conta0001 / 80685-4 - 348 Banco XP S.A. | | |

Instituição

Administrador:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento:12/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 29/12/2016 | Taxa Adm (%):0.150 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

| | | | |
|--------------------|------------|--|-------|
| 46.688.718/0001-50 | Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.200 |
| 46.328.929/0001-45 | Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.200 |
| 46.098.698/0001-20 | Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.200 |
| 32.319.500/0001-87 | Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.200 |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Outros Fundos

| CNPJ do Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | % Carteira do Fundo |
|--------------------|------------|--|---------------------|
| 46.328.680/0001-78 | Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.200 |
| 46.328.752/0001-87 | Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.200 |
| 46.328.987/0001-79 | Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.200 |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Fundo tem por objetivo obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos majoritária mente em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("Fundos Investidos"), registradas ou negociadas nos mercados internos e/ou externos, que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.
Recurso oriundo dos valores recebidos do cupom de Juros NTN-B MAI/2035, 2045 e 2055 dos títulos marcados na curva que estão sob custódia da XP Investimentos, valor aplicado no Fundo DI para reinvestir em Títulos marcados na curva.

Características 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:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

Operações

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 9805044.6505569600 | Valor da Cota: | R\$ 1,84 |
| Data da Operação: | 21/11/2024 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R\$ 17.997.217,89 |
| Data de Liquidação: | 21/11/2024 | Quantidade após: | 9805044.6505569600 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 10.966.724.987,88 |
| Agência/Conta: | 0001 / 80685-4 - 348 Banco XP S.A. | | | | |

Instituição

Administrador: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2023

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 29/12/2016 | Taxa Adm (%):0.150 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

| | | | |
|--------------------|------------|--|-------|
| 46.688.718/0001-50 | Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.200 |
| 46.328.929/0001-45 | Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.200 |
| 46.098.698/0001-20 | Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.200 |
| 32.319.500/0001-87 | Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.200 |

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Outros Fundos

| CNPJ do Fundo | Segmento | Tipo de Ativo | % Carteira do Fundo |
|--------------------|------------|--|---------------------|
| 46.328.680/0001-78 | Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.200 |
| 46.328.752/0001-87 | Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.200 |
| 46.328.987/0001-79 | Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 0.200 |

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: O Fundo tem por objetivo obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos majoritária mente em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("Fundos Investidos"), registradas ou negociadas nos mercados internos e/ou externos, que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.

Repasse de Recursos: Recurso transferido para conta XP 806854 para aquisição lote de 4.359 de Títulos Públicos Federais NTNB 2035 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/05/2035 – taxa 6,7921% - PU d1 4.128,749231, Nota de Negociação nº 72573810, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2024 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.

Características 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:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

| | | |
|--|---|---|
| Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 2225819.9040810000 | Valor da Cota: R\$ 1,93 |
| Data da Operação: 13/11/2024 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 4.300.000,00 |
| Data de Liquidação: 22/11/2024 | Quantidade após: 2225819.9040810000 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 203.929.327,95 |
| Agência/Conta: 3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 17/05/2019 | Taxa Adm (%):0.500 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: Outros (especificar) | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: MSCI World | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 6 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Não | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são 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 em fundo que tem por objetivo proporcionar a valorização de suas cotas através do investimento em ativos financeiros negociados no exterior, buscando aproveitar as melhores oportunidades disponíveis no mercado. Dessa forma, os principais riscos aos quais o fundo fica exposto são: risco de concentração, risco de desempenho dos fundos investidos, riscos de variação de preços dos ativos e riscos de mercado externo.
 Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada do Banco do Brasil, atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira – justificativa sobre a movimentação encaminhada por e-mail.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

| | | |
|---|--|---|
| TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas:4559766.4086380000 | Valor da CotaR\$ 5,48 |
| Data da Operação:19/11/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 25.000.000,00 |
| Data de Liquidação:19/11/2024 | Quantidade após4559766.4086380000 | Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 19.771.712.232,86 |
| Agência/Conta0419 / 2151-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | |

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/12/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 05/07/2006 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são 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 em fundo que tem como objetivo em investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado. O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor.
 Recursos Recebidos: 1) Recurso recebido da conta 1180030-5 do Banco do Brasil, referente aporte pagamento folha inativos por causa da mudança do processamento da folha de pagamento (Instituição Bancária), decisão deliberado na reunião do Comitê de Investimentos conforme ata 143ª de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHEIDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 4851.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4122.1371510000

Data da Operação:01/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 19.996.487,32

Data de Liquidação:
04/11/2024

Quantidade após: 4851.0000000000

Agência/Conta:0001 / 80685-4 - 348 Banco XP S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:71032962

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 673,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 673,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.122,13

Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2023

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2023

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de lote de 4.851 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2040 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/08/2040 – taxa 6,7310% - PU d1 4.122,137151, Nota de Negociação nº 71032962, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2024 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.
Informação: Recurso oriundo da conta 1180030-5 – Fundo BB PREV RF Perfil.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Atestado de Compatibilidade emitido pelo atuário na mesma data

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.

Outras observações: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global.
Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal.
Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024.
Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 6779.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4130.3994920000

Data da Operação:13/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 27.999.978,16

Data de Liquidação:
14/11/2024

Quantidade após: 6779.0000000000

Agência/Conta:0001 / 80685-4 - 348 Banco XP S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:71677490

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 675,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 675,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.130,39

Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2023

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2023

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de lote de 6.779 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2040 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/08/2040 – taxa 6,7530% - PU d1 4.130.399492, Nota de Negociação nº 71677490, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2024 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.
Informação: Recurso oriundo da conta 1180030-5 – Fundo BB PREV RF Perfil.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Atestado de Compatibilidade emitido pelo atuário na mesma data

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.

Outras observações: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global.
Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal.
Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024.
Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 4359.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4128.7492310000

Data da Operação:19/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 17.997.217,90

Data de Liquidação:
21/11/2024

Quantidade após: 4359.0000000000

Agência/Conta:0001 / 80685-4 - 348 Banco XP S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:72573810

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 679,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 679,00 %

Data de Emissão: 07/03/2006

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.128,74

Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2023

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2023

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de lote de 4.359 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2035 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/05/2035 – taxa 6,7921% - PU d1 4.128.749231, Nota de Negociação nº 72573810, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2024 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.
Informação: Recurso oriundo do pagamento do cupom de juros ano ímpar recebidos na conta 80685-4.
Considerando que foram creditados os valores do cupom semestral dos Títulos Públicos vencimento ano ímpar, foi realizado o reinvestimento em Títulos Públicos.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Atestado de Compatibilidade emitido pelo atuário na mesma data

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.

Outras observações: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global.
Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal.
Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024.
Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 3581.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4187.8038580000

Data da Operação:26/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 14.996.525,62

Data de Liquidação:
27/11/2024

Quantidade após: 3581.0000000000

Agência/Conta:0001 / 80685-4 - 348 Banco XP S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:72974649

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 663,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 663,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.187,80

Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2023

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2023

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de lote de 3.581 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2040 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/08/2040 – taxa 6,6350% - PU d1 4.187,803858, Nota de Negociação nº 72974649, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2024 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.
Informação: Recurso oriundo da conta 1180030-5 – Fundo BB PREV RF Perfil.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Atestado de Compatibilidade emitido pelo atuário na mesma data

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.

Outras observações: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global.
Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal.
Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024.
Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 4787.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4177.4077610000

Data da Operação:27/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 19.997.250,95

Data de Liquidação:
28/11/2024

Quantidade após: 4787.0000000000

Agência/Conta:0001 / 80685-4 - 348 Banco XP S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:73034081

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 667,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 667,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.177,40

Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2023

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2023

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de lote de 4.787 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2040 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/08/2040 – taxa 6,6700% - PU d1 4.177,407761, Nota de Negociação nº 73034081, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2024 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.
Informação: Recurso oriundo da conta 1180030-5 – Fundo BB PREV RF Perfil.

Características 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: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global.
Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal.
Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024.
Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 4862.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4113.2230020000

Data da Operação:28/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 19.998.490,24

Data de Liquidação:
29/11/2024

Quantidade após: 4862.0000000000

Agência/Conta:0001 / 80685-4 - 348 Banco XP S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:73108297

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 684,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 684,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.113,22

Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2023

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2023

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de lote de 4.862 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2040 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/08/2040 – taxa 6,8400% - PU d1 4.113.223002, Nota de Negociação nº 73108297, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2024 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.
Informação: Recurso oriundo da conta 1180030-5 – Fundo BB PREV RF Perfil.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Atestado de Compatibilidade emitido pelo atuário na mesma data

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024.

Outras observações: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global.
Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal.
Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024.
Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 1562.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4025.7672110000

Data da Operação:18/11/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 6.288.248,38

Data de Liquidação:
18/11/2024

Quantidade após: 1562.0000000000

Agência/Conta:0001 / 810495-0 - 348 Banco XP S.A.

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação:71734195

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 675,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 675,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado:R\$ 4.025,76

Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2023

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 12/12/2023

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aquisição de lote de 1.562 de Títulos Públicos Federais NTN-B 2045 com marcação na curva e com liquidação no vencimento em 15/05/2045 – taxa 6,7550% - PU d1 4.025.767211, Nota de Negociação nº 71734195, para alcance da meta atuarial, conforme proposta do ALM 2024 e cenário econômico, estratégia aprovada junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024. Recurso utilizado para aquisição foi da conta 1180035-6 – Fonte 205, conforme aprovado junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 125 de 16.03.2023.
Informação: Recurso oriundo da conta 81049-5 (fonte 205) recurso do pagamento do cupom de juros ano ímpar recebidos na conta 81049-5.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Atestado de Compatibilidade emitido pelo atuário na mesma data

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Comitê de Investimentos – Ata nº 136 de 20.03.2024 e Conselho Administrativo – Ata nº 365 de 28.03.2024. Recurso utilizado para aquisição foi da conta 1180035-6 – Fonte 205, conforme aprovado junto ao Comitê de Investimentos – Ata nº 125 de 16.03.2023.

Outras observações: Considerando que o ambiente global segue desafiador, temos que para os EUA o ciclo de corte de juros do Fed pode ser interrompido antes do esperado, devido à importante mudança da política econômica que deve ser promovida pelo novo governo Trump, o esperado é de que os juros e dólar americano sejam mais elevados em nível global.
Considerando que o Brasil segue convivendo com um ambiente de crescente pressão inflacionária, acentuado pelo forte ritmo de crescimento da economia, pela desancoragem das expectativas e pela elevada desconfiança fiscal.
Considerando que as taxas dos Títulos Públicos Federais NTN-B no mês de novembro chegaram a patamares de 7%, portanto continuamos com as aquisições, pois estão proporcionando retornos acima da meta atuarial definida para este ano. Considerando que a decisão da aquisição de Títulos Públicos marcados na Curva, está de acordo com o estudo ALM 2024.
Essa escolha teve respaldo analisando o mercado financeiro, bem como através das informações recebidas das Instituições Financeiras, Call Conference realizadas pelo Instituto e também pelo material encaminhado pela SMI Consultoria de Investimentos.

Proponente da Operação: JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora GUILHERME MACHADO CASALI - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não