



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Data da Operação: 01/12/2023

Data de Liquidação: 01/12/2023

Agência/Conta:3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Quantidade de Cotas:3722,2832830000

Quantidade antes:0E-10

Quantidade após:-3722,2832830000

Valor da Cota:R\$ 2,70

Valor da Operação:R\$ 10.042,78

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.049.178.389,19

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Ind de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias): 0
Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%): 1.000
Tx Performance (%): 0.000
Tx Performance (Ind. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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 servidor ; 2) Microimagem Gerenciamento de Imagens LTDA EPP; 3) Ipreville – Folha de Pagamento Ativos – Pensão Alimentícia.

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: JUCEMერი 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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:6851.6605290000

Valor da CotaR\$ 2,70

Data da Operação:01/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 18.485,89

Data de Liquidação:01/12/2023

Quantidade após:-6851.6605290000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	28/04/2011	Taxa Adm (%):	1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI		Tx Performance (%):	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 leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez. Repasses realizados: 1) previlla – Folha de Pagamento Inativos – Pensão Alimentícia; 2) previlla – Folha de Pagamento Inativos – Folha de Pagamento Inativos – folha de pagamento; 3) 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: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:2281.5778390000

Valor da CotaR\$ 2,70

Data da Operação:04/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 6.158,28

Data de Liquidação:04/12/2023

Quantidade após:2281.5778390000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	28/04/2011	Taxa Adm (%):	1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	CDI	Tx Performance (%):	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



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

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) AG Controle de Pragas LTDA ME; 3) Aerotur Serviços de Viagens 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: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota/R\$
Data da Operação: 04/12/2023	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 192,84
Data de Liquidação: 04/12/2023	Quantidade após 71,4451870000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta: 3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 1,000 Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0,000 Descrição:

Descrição: Classificação do FI:

Carência (dias): 0 Descrição: Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 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

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

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

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

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

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

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

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

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

O FI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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) Recurso recebido na conta nº 24952-1 do Banco do Brasil e transferido para a conta 1180030-5, referente à Compensação Previdenciária do Estado de Goiás – competência 10/2023.

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: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 703.5286370000	Valor da Cota: R\$ 2,70
Data da Operação: 05/12/2023	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.899,72
Data de Liquidação: 05/12/2023	Quantidade após: 703.5286370000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.049.178.389,19
Agência/Conta: 3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 1,000 Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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 Maltra – referente Compensação Previdenciária – competência 10/2023.

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 19321.6104720000

Valor da CotaR\$ 2,70

Data da Operação: 05/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 52.173,64

Data de Liquidação: 05/12/2023

Quantidade após:-19321.6104720000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez. Repasses realizados: 1) ASPMJ - Associação dos Servidores Públicos do Município de Joinville - Empréstimo CEF; 2) ASPMJ - Associação dos Servidores Públicos do Município de Joinville - Diferença Retenção; 3) Cooper- Consignados; 4) Jpreville - Transfêrencia Bradesco pgto folha Inativos - Prova de Vida - 10/2023 e 11/2023. Informação: 1) Recursos recebidos referente amortização de recursos do Fundo FIDC Multisetorial Master III; 2) Saldo dos recursos para completar os valores dos repasses acima foi resgatado do Fundo 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 HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:148.6353950000

Valor da CotaR\$ 2,70

Data da Operação:06/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 401,52

Data de Liquidação:06/12/2023

Quantidade após:-148.6353950000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	28/04/2011	Taxa Adm (%):	1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	CDI	Tx Performance (%):	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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas. (Pagamentos realizados: 1) Gidion Transporte e Turismo 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: JUCEMERY 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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:630.6157980000

Valor da CotaR\$ 2,70

Data da Operação:06/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.703,53

Data de Liquidação:06/12/2023

Quantidade após:-630.6157980000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 1,000 Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0,000 Descrição:
Descrição: Classificação do FI:
Carência (dias): 0 Descrição: Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
Há ativos financeiros emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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. Informação: 1) Recursos recebidos referente Compensação Previdenciária - Paraná Previdência - competência 10/2023; 2) Recursos recebidos referente Compensação Previdenciária - IPMC - Instituto do Município de Curitiba - competência 10/2023; 3) Transferência do saldo da conta COMPREV mais os recursos recebidos no dia 05/12/2023 que estava aplicado no Fundo BB Previd Fluxo - recursos transferidos para a conta 1180030-5.

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:773.32088/10000	Valor da CotaR\$ 2,770
Data da Operação:06/12/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2,089,03
Data de Liquidação:06/12/2023	Quantidade após:773.32088/10000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4,049. 178. 389, 19
Agência/Conta:3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Índ. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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 na conta nº 24952-1 do Banco do Brasil referente à Compensação Previdenciária do Município de Matra e Município de Curitiba (PMC) – competência 10/2023 transferido para a conta 1180030-5.

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: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 450.1351380000	Valor da Cota: R\$ 2,70
Data da Operação: 07/12/2023	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.216,50
Data de Liquidação: 07/12/2023	Quantidade após: 450.1351380000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta: 3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.
Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 1.000 Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0.000 Descrição:

Descrição: Classificação do FI:

Carência (dias): 0 Descrição: Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 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

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

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

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

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

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

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

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

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

O FI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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, cedido – competência 13/2023; 2) Prefeitura Municipal de Araquari referente à Contribuição previdenciária, diferença cota segurado e patronal, cedido – competência 5,9 e 10/2023; 3) Prefeitura Municipal de Araquari referente à Contribuição previdenciária, multas e juros referente diferença cota segurado e patronal, cedido – competência 5,9 e 10/2023.

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:5842.8096040000

Valor da CotaR\$ 2,70

Data da Operação:07/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 15.790,32

Data de Liquidação:07/12/2023

Quantidade após:5842.8096040000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas. (Pagamentos realizados: 1) Obtenk Administração e Serviços 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: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:72.9128390000

Valor da CotaR\$ 2,70

Data da Operação:07/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 197,05

Data de Liquidação:07/12/2023

Quantidade após:72.9128390000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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. Informação: 1) Recursos recebidos em 07/11/2023 referente Compensação Previdenciária do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social – competência 10/2023; 2) Resgate do saldo do fundo BB Previd Fluxo e transferência do saldo para a conta 1180030-5;

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1035754.1345280000	Valor da Cota R\$ 2,70
Data da Operação: 07/12/2023	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 2.799.148,07
Data de Liquidação: 07/12/2023	Quantidade após: 1035754.1345280000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.049.178.389,19
Agência/Conta: 3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 1,000 Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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 nº 24952-1 do Banco do Brasil referente à Compensação INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social – competência 10/2023 – transfêndo para a conta 1180030-5. Repasses realizados: 1) Ipreville – Transferência Bradesco pagamento folha inativos 168.190-7 – Prova de Vida - 10/2023 e 11/2023.

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1358.6532840000	Valor da Cota: R\$ 2,70
Data da Operação: 08/12/2023	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3,673,38
Data de Liquidação: 08/12/2023	Quantidade após: 1358.6532840000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4,049,178,389,19
Agência/Conta: 3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.
Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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 a Contribuição previdenciária, cota segurado e patronal, cedido – competência 11/2023; 2) Prefeitura Municipal de Balneário Barra do Sul referente a Contribuição previdenciária, cota segurado e patronal, cedido – competência 11/2023.

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: JUCEMÉRI 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:34079,6216340000

Valor da CotaR\$ 2,70

Data da Operação:08/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 92.140,80

Data de Liquidação:08/12/2023

Quantidade após:-34079,6216340000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%): 1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%): 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



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

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 Folha Ativos; 2) Santinvest S/A; 3) Embrasp - Empresa Brasileira de Segurança Patrimonial LTDA; 4) Transporte e Turismo Santo Antônio LTDA; 5) ASPMJ; 6) FASA - Fundo ASAPI; 7) PMJ - Empréstimos BB; 8) PMJ - Empréstimos CEF; 9) SINSEJ.);

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: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:500507.8594400000

Valor da CotaR\$ 2,70

Data da Operação:08/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.353.219,09

Data de Liquidação:08/12/2023

Quantidade após:500507.8594400000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Ind de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias): 0
Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%): 1.000
Tx Performance (%): 0.000
Tx Performance (Ind. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez. Repasses realizados: 1) Santinvest S/A; 2) Associação Segurados Aposent. e Pens. (preville – ASAPI); 3) Banco Bradesco Financiamentos S/A; 4) Banco SENFF S/A; 5) Banco Bradesco S/A; 6) Paraná Banco S/A; 7) Credisc; 8) Banco do Brasil S/A; 9) Financeira Alfa S.A; 10) Fundo Assist. Social/Aposent. e Pension. – ASAPI – FASA; 11) Prefeitura Municipal de Joinville; 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 Novembro de 2023.

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 11070.3083060000

Valor da CotaR\$ 2,70

Data da Operação: 11/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 29.943,33

Data de Liquidação: 11/12/2023

Quantidade após:-11070.3083060000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Resgate (dias): 0
Tx Performance (% a Superar):
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas. (Pagamentos realizados: 1) Boaretto Empreendimentos LTDA ME; 2) Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA; 3) Yes Brindes 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO 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/R\$
Data da Operação: 12/12/2023	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 8.958,34
Data de Liquidação: 12/12/2023	Quantidade após 3310.6306630000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.049.178.389,19
Agência/Conta: 3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 1.000
Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0.000
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref):
Carência (dias): 0 Descrição:
Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a Superar):
Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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) Lanchonete Kleines Bier Haus LTDA ME valor referente ao recebimento de aluguel de imóvel pertencente ao Ipreville relativo ao uso do Quotisque, conforme Termo de Permissão de Uso nº 027/2002, relativo a Novembro de 2023.

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1385,4592820000

Valor da Cota: R\$ 2,71

Data da Operação: 13/12/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 3,750,51

Data de Liquidação: 13/12/2023

Quantidade após: 1385,4592820000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4,049,178,389,19

Agência/Conta: 3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 1,000 Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0,000 Descrição:

Descrição: Classificação do FI:

Carência (dias): 0 Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0 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

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

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

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

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

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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 Florianópolis referente à Contribuição previdenciária, cota segurado e patronal, cedido – competência 11/2023.

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: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1210.7600010000

Valor da CotaR\$ 2,71

Data da Operação:13/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 3,277,59

Data de Liquidação:13/12/2023

Quantidade após:-1210.7600010000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
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) Lojas de Departamento Milium 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: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3028473.3007100000	Valor da Cota: R\$ 2,71
Data da Operação: 13/12/2023	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 8.198.234,00
Data de Liquidação: 13/12/2023	Quantidade após: 3028473.3007100000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.049.178.389,19
Agência/Conta: 3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação em fundo que tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. (Recursos aplicados dentro da carteira administrada balanceada do Banco do Brasil atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira – Recurso recebido referente Venda de títulos públicos – LTN – vencimento 01/01/2026).

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota/R\$
Data da Operação: 13/12/2023	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 2.904.645,78
Data de Liquidação: 13/12/2023	Quantidade após: 1072992.3289270000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.049.178.389,19
Agência/Conta: 3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 1.000
Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0.000
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref):
Carência (dias): 0 Descrição:
Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a Superar):
Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
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 recolhimento da contribuição previdenciária, cota segurado, relativo a Novembro de 2023;

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da Cota/R\$
Data da Operação: 14/12/2023	40739.7279620000	110.330,79
Data de Liquidação: 14/12/2023	Quantidade antes 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.049.178.389,19
Agência/Conta: 3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.
Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Ind de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias): 0
Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%): 1.000
Tx Performance (%): 0.000
Tx Performance (Ind. de Ref):
Descrição:
Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
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: Aplicação do saldo de recurso resgatado do BB Fundos Previd. RP Perfil , para fazer caixa frente ao atual momento econômico.

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:523499,1637280000	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação:14/12/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.417.733,48
Data de Liquidação:14/12/2023	Quantidade após523499,1637280000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19
Agência/Conta3155 / 1180035-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 1.000 Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0.000 Descrição:

Descrição: Classificação do FI:

Carência (dias): 0 Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0 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

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

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

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

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

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

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

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

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

O FI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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: 1) Prefeitura Municipal de Joinville – referente à parcela 11/420 da Lei 9280/2022 – multa, juros e correção; 2) Prefeitura Municipal de Joinville – referente à parcela 35/60 do acordo 00130/2021 – juros, multa e correção; Transferência Ajuste Fontes 203/205 – recurso recebido da conta BB 1180030-5.

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 14258922,3816710000

Valor da Cota R\$ 2,71

Data da Operação: 14/12/2023

Quantidade antes 0E-10

Valor da Operação R\$ 38.615.824,15

Data de Liquidação: 14/12/2023

Quantidade após: 14258922,3816710000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta: 3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Descrição:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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) Hospital Municipal São José valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cotas segurado e patronal, competência 11/2023; 2) Prefeitura Municipal de Joinville – Fundo Municipal de Saúde valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cotas segurado e patronal, competência 11/2023 e folha suplementar; 3) Prefeitura Municipal de Joinville - Crédito de Convenio - Contribuição previdenciária cota patronal e patronal suplementar – competência 11/2023; parcelamentos - valor relativo à parcela nº 59/60 do Acordo CADPREV nº 00057/2019; parcela nº 47/60 do Acordo CADPREV nº 00023/2020; parcela nº 35/60 do Acordo CADPREV nº 00112/2021; parcela nº 35/60 do Acordo CADPREV nº 00130/2021; parcela nº 11/420 da Lei nº 9.280/2022; parcelas nº 35/60 do Acordo CADPREV nº 00130/2021; parcela nº 35/60 do Acordo CADPREV nº 00130/2021; parcelas nº 11/420 da Lei nº 9.280/2022; restituições do Adicional de Irredutibilidade de Proventos - AIP e salário família (Executivo); 4) Transferência de recursos da Conta 806854 da XP Investimentos para o Banco do Brasil conta 1180030-5 – recursos para pagamento da segunda parcela 13º salário/2023; 5) Prefeitura Municipal de Joinville FUNDEB – Contribuição previdenciária cota patronal e cota segurado – competência 11/2023; informação 1) Iprieville – Transferência Ajuste Fontes 203/205 referente parcela n 11/420 da Lei 9280/2022, parcela n 35/60 do Acordo 00130/2021, recursos transferidos para a C/C 1180035- 6 – Competência 11/2023.

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: JUCEMERIAPARECIDA FERNANDES CABRAL - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legat 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 898.7400900000	Valor da Cota: R\$ 2,71
Data da Operação: 15/12/2023	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.434,94
Data de Liquidação: 15/12/2023	Quantidade após: 898.7400900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta: 3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.
Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	28/04/2011	Taxa Adm (%):	1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	CDI	Tx Performance (%):	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 leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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

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 São Francisco do Sul referente a Contribuição previdenciária, cota segurado e patronal, cedido – competência 11/2023.

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 40370.2477870000

Valor da CotaR\$ 2,71

Data da Operação: 15/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 109.374,37

Data de Liquidação: 15/12/2023

Quantidade após:-40370.2477870000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Ind de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias): 0
Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%): 1.000
Tx Performance (%): 0.000
Tx Performance (Ind. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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 à contribuição previdenciária servidores ativos - cotas segurado e patronal – competência 11/2023; 2) PMJ – ISS; 3) Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:7382030.6871810000

Valor da CotaR\$ 2,71

Data da Operação:15/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 20.000.000,00

Data de Liquidação:15/12/2023

Quantidade após:7382030.6871810000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Resgate (dias): 0
Tx Performance (% a Superar):
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate em fundo que tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. (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: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:523499,1637280000

Valor da CotaR\$ 2,71

Data da Operação:15/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.418.306,66

Data de Liquidação:15/12/2023

Quantidade após:523499,1637280000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1180035-6 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	28/04/2011	Taxa Adm (%):	1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	CDI	Tx Performance (%):	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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



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

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. Informação: 1) Prefeitura Municipal de Joinville – referente à parcela 11/420 da Lei 9280/2022 – multa, juros e correção; 2) Prefeitura Municipal de Joinville – referente à parcela 35/60 do acordo 00130/2021 – juros, multa e correção; Aplicação no Fundo BB PREVID RF-IMA-B-TP, recursos oriundo do resgate no Fundo BB PREVD RF-FLUXO, devido ao cenário econômico e para 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:23550,3130120000

Valor da CotaR\$ 2,71

Data da Operação:15/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 63.804,43

Data de Liquidação:15/12/2023

Quantidade após:23550,3130120000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 1,000 Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0,000 Descrição:

Descrição: Classificação do FI:

Carência (dias): 0 Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0 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

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

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

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

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

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez. Recursos Recebidos: 1) Detrans valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cotas segurado e patronal, competência 11/2023; 2) Câmara de Vereadores de Joinville contribuição previdenciária, cotas segurado e patronal – competência 11/2023; 3) IPREVILLE - valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cotas segurado e patronal, servidores ativos – competência 11/2023; Repasses realizados: 1) Jpreville - Transferência CEF aporte pgto folha inativos e consignado C/C 2151-0; 2) Transferência de recursos para a conta 1180035-6 - IRRF Folha Inativos - Cobertura parcial déficit atuarial - Lei Nº 9.278 de 20/09/2022 - Saldo Compensação de 2023;

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO 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:5903.4452810000	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação:18/12/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.000,36
Data de Liquidação:18/12/2023	Quantidade após5903.4452810000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19
Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	28/04/2011	Taxa Adm (%):	1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	CDI	Tx Performance (%):	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 leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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

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 referente à Restituição de Tributos do ATS de 2022 - Folha Complementar - Competência 11/2023. (Pagamentos realizados): 1) Pública Tecnologia LTDA; 2) Mictur Soluções em Transporte e Turismo 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 80207.7086390000	Valor da Cota: R\$ 2,71
Data da Operação: 18/12/2023	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 217.390,38
Data de Liquidação: 18/12/2023	Quantidade após: 80207.7086390000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.049.178.389,19
Agência/Conta: 3155 / 1180037-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Índ. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcional rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimentos. Informação: 1) Recurso recebido referente ao pagamento, realizado pela Câmara de Vereadores de Joinville, da parcela 156/240, 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.

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 131490,0090140000	Valor da Cota R\$ 2,71
Data da Operação: 18/12/2023	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 356.382,99
Data de Liquidação: 18/12/2023	Quantidade após: 131490,0090140000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.049.178.389,19
Agência/Conta: 3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.
Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Índ. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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) Câmara de Vereadores de Joinville - valor referente ao recolhimento da contribuição previdenciária, cota segurado e patronal – competência 13º salário/2023; Repasses realizados: 1) Ipreville - Transferência Bradesco pgto folha inativos 168.190-7; 2) Ipreville - Folha de Pagamento Inativos - 13º/2023 – Pensão alimentícia.

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 44138.2458760000	Valor da Cota: R\$ 2,71
Data da Operação: 19/12/2023	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 119.676,53
Data de Liquidação: 19/12/2023	Quantidade após: 44138.2458760000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.049.178.389,19
Agência/Conta: 3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 1.000 Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0.000 Descrição:

Descrição: Classificação do FI:

Carência (dias): 0 Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: Aplicação do saldo de recurso resgatado do BB Fundos Previd. RP Perfil, para fazer caixa frente ao atual momento econômico.

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: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:80207.7086390000

Valor da CotaR\$ 2,71

Data da Operação:19/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 217.475,34

Data de Liquidação:19/12/2023

Quantidade após:-80207.7086390000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1180037-2 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, que tem como objetivo proporcional rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimentos. Informação: 1) Recurso recebido referente ao pagamento, realizado pela Câmara de Vereadores de Joinville, da parcela 156/240, 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. Resgate de recursos do Fundo BB PREVD RF FLUXO para aplicação no Fundo BB PREVID RF IMA-B TP, devido ao cenário econômico e para 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:12818241.7884310000

Valor da CotaR\$ 2,71

Data da Operação:19/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 34.755.406,96

Data de Liquidação:19/12/2023

Quantidade após:-12818241,7884310000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez. Repasses realizados: 1) Ipreville - Transferência Bradesco conta 168.190-7 - recursos para o pagamento folha e segunda parcela 13º salário/2023 dos inativos e pensionista do Ipreville; 2) Ipreville - Folha de Pagamento Inativos - 13º/2023 - pensão alimentícia; 3) Ipreville - Folha de Pagamento Inativos - 13º/2023 - folha de pagamento - 4) SCTJ e CEF - Folha de Pagamento Inativos - 13º/2023 - Depósitos Judiciais; Informação: Recursos transferidos do Banco do Brasil para o Banco Bradesco para pagamento da segunda parcela do 13º salário/2023 e o saldo aplicado no Fundo DI Premium (Bradesco) - para pagamento da folha competência dezembro/2023; operação aprovada pelo 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 655.5539570000	Valor da Cota: R\$ 2,71
Data da Operação: 20/12/2023	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.778,16
Data de Liquidação: 20/12/2023	Quantidade após: 655.5539570000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta: 3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Ind de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias): 0
Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%): 1.000
Tx Performance (%): 0.000
Tx Performance (Ind. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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 a Contribuição previdenciária, cota segurado e patronal, cedido – competência 13º/2023.

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: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 10923,0126140000

Valor da CotaR\$ 2,71

Data da Operação: 20/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 29.628,17

Data de Liquidação: 20/12/2023

Quantidade após:-10923,0126140000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	28/04/2011	Taxa Adm (%):	1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	CDI	Tx Performance (%):	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



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

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) PMJ - IRRF PFPJ; 3) INSS - Fomecedores; 4) Contabilista Papelaria e Informática LTDA; 5) Microimagem Gerenciamento de Imagens LTDA EPP; 6) AUX Contact Center 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: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1718.4069790000

Valor da CotaR\$ 2,71

Data da Operação:20/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 4.661,10

Data de Liquidação:20/12/2023

Quantidade após:1718.4069790000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	28/04/2011	Taxa Adm (%):	1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	CDI	Tx Performance (%):	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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez. Repasses realizados: 1) previlla - Transferência Bradesco pagamento folha inativos 168.190-7 - Prova de Vida - 11/2023 e 13º/2023. Recursos recebidos: 1) Recursos recebidos na conta 24.952-1 referente compensação previdenciária - Estado de Santa Catarina e Município de Mafra - competência 11/2023 - transferido para conta 1180030-5.

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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1205.1472840000

Valor da CotaR\$ 2,71

Data da Operação:21/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 3,270,22

Data de Liquidação:21/12/2023

Quantidade após:-1205.1472840000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 5092-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Descrição:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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.
Informação: Recursos recebidos: 1) Câmara dos Deputados referente a Contribuição previdenciária, cota segurado e patronal, cedido – competência 12/2023; 2) Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina referente a Contribuição previdenciária, cota segurado e patronal, cedido – competência 12/2023; 3) ALESC - Devolução recebimento a maior. Resgate de recurso para complementar o valor para devolução de recebimento a maior referente servidor cedido a ALESC.

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO 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: 1,46395.9059090000

Valor da Cota: R\$ 2,71

Data da Operação: 21/12/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 397.251,71

Data de Liquidação: 21/12/2023

Quantidade após: 1,46395.9059090000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta: 3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Ind de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias): 0
Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%): 1.000
Tx Performance (%): 0.000
Tx Performance (Ind. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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: Aplicação do saldo de recurso resgatado do BB Fundos Previd. RP Perfil , para fazer caixa frente ao atual momento econômico.

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO 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: 6534,0569330000	Valor da Cota: R\$ 2,71
Data da Operação: 21/12/2023	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 17.730,45
Data de Liquidação: 21/12/2023	Quantidade após: 6534,0569330000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta: 3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Ind de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias): 0
Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%): 1.000
Tx Performance (%): 0.000
Tx Performance (Ind. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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: Aplicação de Recurso Recebido: 1) Município de Araquari (PREMAR) – referente Compensação Previdenciária – competência 10/2023 – com multa e Juros calculados no sistema COMPREV;

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:5151.9949730000

Valor da CotaR\$ 2,71

Data da Operação:22/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 13.985,52

Data de Liquidação:22/12/2023

Quantidade após:5151.9949730000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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) Mãos Peruanas Restaurante, Lanchonete e Eventos EIRELI; 3) Eleva Treinamento e Consultoria LTDA; 4) Ministério da Fazenda – SRF - PASEP - Fonte 206 ; 5) Ministério da Fazenda – SRF - PASEP - Fonte 203; 6) AUC Ministério da Fazenda – SRF - PASEP - Fonte 275; 7) 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 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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:6534,0569330000

Valor da CotaR\$ 2,71

Data da Operação:22/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 17.737,24

Data de Liquidação:22/12/2023

Quantidade após:-6534,0569330000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 24952-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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.
Informação: Resgate de Recurso Recebido: 1) Município de Araquari (PREMAR) – referente Compensação Previdenciária – competência 10/2023 – com multa e juros calculados no sistema COMPREV; 2) transferência dos recursos resgatados para a conta 1180030-5;

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:452447,9456830000

Valor da CotaR\$ 2,71

Data da Operação:22/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.228.207,68

Data de Liquidação:22/12/2023

Quantidade após:-452447,9456830000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Ind de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias): 0
Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%): 1.000
Tx Performance (%): 0.000
Tx Performance (Ind. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez. Repasses realizados: 1) Recurso transferido para a conta nº 1022000-3 para pagamento PASEP Fonte 203/205 - BB; 2) Ipreville - Transferência Bradesco pgto folha inativos 168.190-7 - Ipreville - Folha de Pagamento Inativos - 13º/2023 - Prova de Vida; Recursos recebidos: 1) Recursos recebidos na conta 24.952-1 referente compensação previdenciária - Município de Itaquari - competência 10/2023 - multa e Juros calculados pelo sistema COMPREV, transferido para conta 1180030-5; 2) Transferência de recurso que estava como saldo da conta corrente do Banco Santander - conta 450000030;

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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:307.5599660000

Valor da CotaR\$ 2,72

Data da Operação:26/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 835,25

Data de Liquidação:26/12/2023

Quantidade após:307.5599660000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 1.000
Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0.000
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref):
Carência (dias): 0 Descrição:
Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a Superar):
Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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 Companhia Águas de Joinville; 2) Rorato & Molero 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: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:2139,1996970000

Valor da CotaR\$ 2,72

Data da Operação:26/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 5,809,49

Data de Liquidação:26/12/2023

Quantidade após:-2139,1996970000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4,049,178,389,19

Agência/Conta3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	28/04/2011	Taxa Adm (%):	1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	CDI	Tx Performance (%):	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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez. Repasses realizados: 1) previlla - Transferência Bradesco pagamento folha inativos 168.190-7 – Prova de Vida – 13º/2023.

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: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1185.6771990000

Valor da CotaR\$ 2,72

Data da Operação: 27/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 3,221,26

Data de Liquidação: 27/12/2023

Quantidade após:-1185.67719900000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 1.000
Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0.000
Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref):
Carência (dias): 0 Descrição:
Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a Superar):
Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas. (Pagamentos realizados: 1) Selbetti Tecnologia S.A; 2) Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais SC).

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: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13,077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:978.8503160000

Valor da CotaR\$ 2,72

Data da Operação:28/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 2.660,40

Data de Liquidação:28/12/2023

Quantidade após:978.8503160000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 1.000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0.000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso em fundo de liquidez, para pagamento de despesas administrativas. (Pagamentos realizados: 1) Associação Nacional de Entidades de Previdência Municipal - ANEPREM; 2) Ipreville - Transferência aporte pagamento Vale Transporte Intermunicipal - C/C Bradesco 388.190-4).

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 243532.2703600000	Valor da Cota R\$ 2,72
Data da Operação: 28/12/2023	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 661.892,06
Data de Liquidação: 28/12/2023	Quantidade após 243532.2703600000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.049.178.389,19
Agência/Conta: 3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Ind de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias): 0
Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%): 1.000
Tx Performance (%): 0.000
Tx Performance (Ind. de Ref):
Descrição:
Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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.
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 referente amortização de recursos do Fundo Pátria Brasil Infraestrutura II;

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 7925.8878490000

Valor da CotaR\$ 2,72

Data da Operação: 29/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 21.550,21

Data de Liquidação: 29/12/2023

Quantidade após: 7925.8878490000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.049.178.389,19

Agência/Conta: 3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 1,000 Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0,000 Descrição:

Descrição: Classificação do FI:

Carência (dias): 0 Descrição: Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 - Folha de Pagamento Inativos – Folha de Pagamento – competência 12/2023 - Pensão alimentícia;

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

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1433256.2750000000	Valor da Cota R\$ 16,50
Data da Operação: 19/12/2023	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 23.650.887,20
Data de Liquidação: 19/12/2023	Quantidade após: 1433256.2750000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.327.922.782,38

Agência/Conta 0358 / 168190-7 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
Gestor 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET
Distribuidor:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%): 0,200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

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: Aplicação 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. Recurso recebido da conta 1180030-5 do Banco do Brasil, referente aporte pagamento folha inativos.

Características dos Ativos:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERY 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: 265427.90500000000

Valor da CotaR\$ 16,55

Data da Operação: 28/12/2023

Quantidade antes 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 4.391.786,02

Data de Liquidação: 28/12/2023

Quantidade após: 265427.90500000000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 10.327.922.782,38

Agência/Conta: 0358 / 168190-7 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%): 0,200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

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 leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: 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.
(Recurso resgatado para pagamento da folha dos servidores inativos e pensionistas; Pensão Alimentícia – competência 12/2023).

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:1163969.6270000000

Valor da CotaR\$ 16,55

Data da Operação:28/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 19.259.111,17

Data de Liquidação:28/12/2023

Quantidade após:-1163969.6270000000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 10.327.922.782,38

Agência/Conta0358 / 168190-7 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%): 0,200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

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 leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: 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.
(Recurso resgatado para pagamento da folha dos servidores inativos e pensionistas; Pensão Alimentícia – competência 12/2023).

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/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 14233.1453940000	Valor da Cota: R\$ 2,39
Data da Operação: 15/12/2023	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 34.009,19
Data de Liquidação: 15/12/2023	Quantidade após: 14233.1453940000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 959.626.212,50

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:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	30/08/2012	Taxa Adm (%):	0,800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	CDI	Tx Performance (%):	0,000	Descrição:	
Descrição:		Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	0	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	0	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

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: Aplicação de recurso em fundo de liquidez.
Aplicação de recurso em fundo de liquidez. Aplicação: 1) Recurso recebido da conta nº 1.180.030-5 do Banco do Brasil referente aporte pagamento folha inativos e consignado.

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:6393.6579540000

Valor da CotaR\$ 2,39

Data da Operação:19/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 15.289,35

Data de Liquidação:19/12/2023

Quantidade após:-6393.6579540000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 959.626.212,50

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:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012
Taxa Adm (%): 0,800
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0,000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

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: Resgate de recurso em fundo de liquidez.
Resgate: 1) Caixa Econômica Federal – Folha de Pagamento Inativos - Pensão Alimentícia – referente 13º salário/2023.

Proponente da Operação: JUCEMERY 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:7361.4237340000

Valor da CotaR\$ 2,40

Data da Operação:28/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 17.645,53

Data de Liquidação:28/12/2023

Quantidade após:7361.4237340000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 959.626.212,50

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:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012 Taxa Adm (%): 0,800 Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0,000 Descrição:

Descrição: Classificação do FI:

Carência (dias): 0 Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0 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

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

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

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

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

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

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

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

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

O FI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

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: Resgate de recurso em fundo de liquidez.
Resgate de recurso para IPREVILLE Folha Servidores Inativos Aposentadorias – Pensão Alimentícia – competência 12/2023.

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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO 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: 289471.8983400000

Valor da CotaR\$ 3,04

Data da Operação: 05/12/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 880.000,00

Data de Liquidação: 05/12/2023

Quantidade após: 289471.8983400000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.475.113.370,57

Agência/Conta: 3155 / 1180030-5 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Ind de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias): 0
Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%): 0,200
Tx Performance (%): 0,000
Tx Performance (Ind. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Sim
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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) ASPMJ - Associação dos Servidores Públicos do Município de Joinville - Empréstimo CEF; 2) ASPMJ - Associação dos Servidores Públicos do Município de Joinville - Diferença Retenção; 3) Cooper- Consignados; 4) Ipreville - Transferência Bradesco pgto folha inativos - Prova de Vida - 10/2023 e 11/2023. Informação: 1) Recursos recebidos referente amortização de recursos do Fundo FIDC Multisetorial Master III; 2) Saldo dos recursos para completar os valores dos repasses acima foi resgatado do Fundo BB Prev Fluxo.

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.XXXX.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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO 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:57379,9037840000

Valor da CotaR\$ 3,05

Data da Operação:14/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 175.000,00

Data de Liquidação:14/12/2023

Quantidade após:57379,9037840000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.475.113.370,57

Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Taxa Adm (%): 0,200
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0,000
Descrição:
Carência (dias): 0
Tx Performance (Ind. de Ref):
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Sim
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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) Osmar da Cunha o Empreário; 2) SMI Prime - Consultoria de Investimentos LTDA; 3) Capacitá Assessoria LTDA; 4) Actuary Serviços de Informática LTDA; 5) Brasil Tecpar Serviços de Telecomunicações S.A.; 6) ABIPEM - Ass. Bras. Inst. Prev. Est. Mun.) Informação: Saldo será aplicado no Fundo BB Prev. Fluxo para futuros 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:993030370.7235780000	Valor da CotaR\$ 3,05
Data da Operação:15/12/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 30.299.449,00
Data de Liquidação:15/12/2023	Quantidade após993030370.7235780000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.475.113.370,57
Agência/Conta3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011
Ind de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias): 0
Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%): 0,200
Tx Performance (%): 0,000
Tx Performance (Ind. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:
Descrição:
Classificação do FI:
Data Listagem Bolsa:
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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Sim
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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 a 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). Informação: 1) Recursos resgatados do Fundo BB Fluxo para realocação no Fundo BB Prev RF Perfil, buscando uma melhor rentabilidade para 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO 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: 81863.2480510000

Valor da CotaR\$ 3,05

Data da Operação: 19/12/2023

Quantidade antes 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 250.000,00

Data de Liquidação: 19/12/2023

Quantidade após: 81863.2480510000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.475.113.370,57

Agência/Conta3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 0,200 Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0,000 Descrição:

Descrição: Classificação do FI:

Carência (dias): 0 Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0 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

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

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

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

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

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

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

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

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

O FI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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) Alexandrina dos Passos Atins; 2) Ipreville - Folha de Pagamento Ativos - 13º/2023 - Pensão Alimentícia; 3) Ipreville - Transferência aporte pgto segunda parcela 13º salário, folha complementar e Abono Natalino - C/C Bradesco 368.190-4. (Pagamentos realizados: 1) Alexandrina dos Passos Atins; 2) Ipreville - Folha de Pagamento Ativos - 13º/2023 - Pensão Alimentícia; 3) Ipreville - Transferência aporte pgto segunda parcela 13º salário, folha complementar e Abono Natalino - C/C Bradesco 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.XXXX.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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO 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: 163585,1833410000

Valor da CotaR\$ 3,06

Data da Operação: 21/12/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 500.000,00

Data de Liquidação: 21/12/2023

Quantidade após: 163585,1833410000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.475.113.370,57

Agência/Conta: 3155 / 1022000-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011 Taxa Adm (%): 0,200 Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI Tx Performance (%): 0,000 Descrição:

Descrição: Classificação do FI:

Carência (dias): 0 Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0 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

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

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

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

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

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

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

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

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

O FI leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não



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

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) Fundação Educacional da Região de Joinville (UNIVILLE); 2) American Audio Visual EIRELI - ME; 3) EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 4) Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso LTDA; 5) Aliança Ar Condicionado e Elétrica EIRELI; 6) NDT Treinamentos LTDA; 7) Instituto Negócios Públicos do Brasil - INP; 8) Ipreville - Transferência aporte pgto Auxílio Alimentação - C/C Bradesco 368.190-4). Informação: Saldo será aplicado no Fundo BB Prev. Fluxo para futuros 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.XXXX.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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO 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: 1835.1177760000

Valor da CotaR\$ 3,06

Data da Operação: 22/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 5.611,51

Data de Liquidação: 22/12/2023

Quantidade após: 1835.1177760000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.475.113.370,57

Agência/Conta: 3155 / 1180033-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	28/04/2011	Taxa Adm (%):	0,200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	CDI	Tx Performance (%):	0,000	Descrição:	
Descrição:		Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	0	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	0	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor 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



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

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: Recurso Resgatado: 1) Recurso transferido para conta 1022000-3 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 HEIDERSCHIEDT MOREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO 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:5420.1005430000

Valor da CotaR\$ 3,06

Data da Operação:22/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 16.573,84

Data de Liquidação:22/12/2023

Quantidade após:5420.1005430000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 16.475.113.370,57

Agência/Conta:3155 / 1180032-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	28/04/2011	Taxa Adm (%):	0,200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	CDI	Tx Performance (%):	0,000	Descrição:	
Descrição:		Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	0	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	0	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor 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 leve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não



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

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: Recurso Resgatado: 1.) Recurso transferido para conta 1022000-3 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

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

Quantidade de Cotas: 217076,6381110000

Valor da Cota: R\$ 7,83

Data da Operação: 15/12/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 1.699.053,43

Data de Liquidação: 15/12/2023

Quantidade após: 217076,6381110000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.283.374,941,87

Agência/Conta: 3155 / 1180035-6 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/07/2005	Taxa Adm (%): 0,200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performance (%): 0,000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 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

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

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

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

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

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo que busca retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B. Para isso, aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais, regis trados no SELIC e/ou em suas operações compromissadas. Deve, ainda, manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preço. Informação: 1) Prefeitura Municipal de Joinville – referente à parcela 11/420 da Lei 9280/2022 – multa, juros e correção; 2) Prefeitura Municipal de Joinville – referente à parcela 35/60 do acordo 00130/2021 – juros, multa e correção; Aplicação no Fundo BB PREVID RF IMA-B TP, recurso oriundo do resgate no Fundo BB PREVD RF FLUXO, devido ao cenário econômico e para alcance da meta atuarial.

Características dos Ativos:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERY 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



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

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:3398787,5861054900

Valor da CotaR\$ 1,67

Data da Operação:14/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 14.000.000,00

Data de Liquidação:14/12/2023

Quantidade após:-8398787,5861054900

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 9.468.179.494,45

Agência/Conta0001 / 80685-4 - 348 Banco XP S.A.

Instituição

Administrador02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Gestor37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/12/2016	Taxa Adm (%): 0.150	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%): 0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral
 Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

45.688.218/0001-50 **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



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

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: Resgate de recursos no 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. Informação: Recurso resgatados para pagamento da segunda parcela do 13º salário dos inativos e pensionistas do Ipreville, operação aprovada no Comitê de Investimentos – ata 134 de 06/12/2023; Recursos transferidos da conta da XP Investimentos para o Banco do Brasil e depois transferido para o Banco Bradesco.

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:



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

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: 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: 329.6257689000

Valor da Cota R\$: 1.819,94

Data da Operação: 01/12/2023

Quantidade antes 0E-10

Valor da Operação R\$: 599.900,00

Data de Liquidação: 01/12/2023

Quantidade após 329.6257689000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$: 302.096.985,91

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.

Gestor: 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	12/04/2016	Taxa Adm (%):	0,150	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	SELIC	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:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERY 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



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

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/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1,096.9092550000	Valor da Cota: R\$ 1.823,30
Data da Operação: 07/12/2023	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: 07/12/2023	Quantidade após: 1096.9092550000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 302.096.985,91

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.
Gestor: 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA
Distribuidor:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

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.:	SELIC	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 - recursos foram resgatados do Fundo Western Asset IMA-B 5 Ativo).

Características dos Ativos:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERY 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



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

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/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	Valor da Cota/R\$
Data da Operação: 08/12/2023	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 1.500.000,00
Data de Liquidação: 08/12/2023	Quantidade após 822.271.0670000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 302.096.985,91

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.
Gestor: 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA
Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	12/04/2016	Taxa Adm (%):	0,150	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	SELIC	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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 - recursos foram resgatados do Fundo Western Asset IMA-B 5 Ativo).

Características dos Ativos:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parer 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



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

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5052.6493184000

Valor da Cota: R\$ 1.830,72

Data da Operação: 20/12/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 9.250.000,00

Data de Liquidação: 20/12/2023

Quantidade após: 5052.6493184000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 302.096.985,91

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.

Gestor: 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

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.:	SELIC	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: 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 - recursos foram aplicados no Fundo Western Asset DI Max).

Características dos Ativos:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERY 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



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

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/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2725.4188990000	Valor da Cota: R\$ 1.834,58
Data da Operação: 28/12/2023	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: 28/12/2023	Quantidade após: 2725.4188990000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 302.096.985,91

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.
Gestor: 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA
Distribuidor:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	12/04/2016	Taxa Adm (%):	0,150	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	SELIC	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 P.J seja de 20%? Não

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

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

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

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

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são 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 - recursos foram resgatados do Fundo Western Asset IMA-B 5 Ativo).

Características dos Ativos:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo/Operação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1295.9698634000	Valor da CotaR\$ 7.137,51
Data da Operação:20/12/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.250.000,00
Data de Liquidação:20/12/2023	Quantidade após:1295.9698634000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 687.312.062,65

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.
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA
Distribuidor:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/11/2004
Taxa Adm (%): 0,150
Índ de Ref.: CDI
Tx Performance (%): 0,000
Descrição:
Tx Performance (Índ. de Ref):
Carência (dias): 0
Resgate (dias): 0
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria 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
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso em fundo que tem objetivo proporcionar a seus cotistas valorizações de seus cotas mediante aplicações de recursos financeiros por meio do investimento em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja direta ou indiretamente atrelada às taxas de juros de um dia praticadas no mercado interbancário. (Recursos aplicado dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira – recurso resgatado do fundo Wa Soberano II FIC).

Características dos Ativos:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

Identificação do

Fundo: 09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:6383210.4072823420

Valor da CotaR\$ 1,61

Data da Operação:13/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 10.300.544,38

Data de Liquidação:13/12/2023

Quantidade após:-6383210.4072823420

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 218.983.469,09

Agência/Conta3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 02/10/2007	Taxa Adm (%): 1,000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

Há ativos financeiros ou 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 em fundo que tem por objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento (FI) que apresentem uma carteira de ativos financeiros que reflita o comportamento da carteira teórica do IBOVESPA – Índice Bovespa. (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 sim futuras do RPPS:

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

(Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada do Banco do Brasil atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira).

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMÉRI 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3425.0526868000

Valor da Cota: R\$ 54,99

Data da Operação: 20/12/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 188.337,59

Data de Liquidação: 21/12/2023

Quantidade após: 3425.0526868000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 39.118.246,56

Agência/Conta: 0001 / 80356-9 - 348 Banco XP S.A.

Instituição

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestor: 37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 27/11/2020
Taxa Adm (%): 0,800
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Carência (dias): 0
Resgate (dias): 6
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
Tx Performance (Ind. de Ref):
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
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%?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são 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 Total

Características dos Ativos:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Resgate total dos recursos em fundo que tem como objetivo proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 38.421.462/0001-55 ("FUNDO ALVO"), cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. A alocação do FUNDO deverá obedecer às limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence.
(Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada junto à XP Investimentos atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira).

Proponente da Operação: JUCEMERY 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 GESTÃO DE RECURSOS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

Identificação do

Título:100000 - Tesouro Prefixado (LTN)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Data da Operação: 07/12/2023

Data de Liquidação: 07/12/2023

Agência/Conta: 3155 / 24825-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

Quantidade: 10000,000000000000

Quantidade antes: 0E-10

Quantidade após: -10000,000000000000

Preço Unitário (P.U.): 819,8324430000

Valor da Operação: R\$ 8.198.324,43

Detalhes da Operação

Indexador:

Nº da Nota de
Negociação: LTN75647

Taxa de Juros de
Emissão: 1,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 1,00 %

Data de Emissão: 06/02/2020

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência: R\$ 830,96
Mercado:

Documento da Operação:

Instituições

Intermediário: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2022

Custodiante: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento: 14/05/2022



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Venda de títulos público LTN - conforme decisão do gestor da carteira balanceada.

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



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

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: 689288.7085066000

Valor da Cota: R\$ 2,90

Data da Operação: 06/12/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 2.000.000,00

Data de Liquidação: 06/12/2023

Quantidade após: 689288.7085066000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 407.363.346,59

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.

Gestor: 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	27/08/2013	Taxa Adm (%):	0,400
Índ de Ref.:	IMA-B 5	Tx Performance (%):	
Descrição:		Classificação do FI:	
Carência (dias):	0	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	1	Cód. Negociação Bolsa:	

Fundo Destinado à Categoria 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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 aplicados dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira – recursos aplicados no Fundo Western Soberano Referenciado).

Características dos Ativos:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERY 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



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

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: 516603.0716805000

Valor da Cota: R\$ 2,90

Data da Operação: 07/12/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 1.500.000,00

Data de Liquidação: 07/12/2023

Quantidade após: 516603.0716805000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 407.363.346,59

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.

Gestor: 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	27/08/2013	Taxa Adm (%):	0,400
Índ de Ref.:	IMA-B 5	Tx Performance (%):	
Descrição:		Classificação do FI:	
Carência (dias):	0	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	1	Cód. Negociação Bolsa:	

Fundo Destinado à Categoria 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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 aplicados dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira - recursos aplicados no Fundo Western Soberano Referenciado).

Características dos Ativos:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERY 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



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

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: 1699750,6705372000

Valor da Cota: R\$ 2,94

Data da Operação: 27/12/2023

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 5.000.000,00

Data de Liquidação: 27/12/2023

Quantidade após: 1699750,6705372000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 407.363.346,59

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.

Gestor: 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	27/08/2013	Taxa Adm (%):	0,400
Índ de Ref.:	IMA-B 5	Tx Performance (%):	
Descrição:		Classificação do FI:	
Carência (dias):	0	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	1	Cód. Negociação Bolsa:	

Fundo Destinado à Categoria 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 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 aplicados dentro da carteira administrada balanceada da Western atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira - recursos aplicados no Fundo Western Soberano Referenciado).

Características dos Ativos:



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 35.578.709/0001-53 - WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3625.0733839700

Valor da CotaR\$ 140,65

Data da Operação: 20/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 509.861,53

Data de Liquidação: 02/01/2024

Quantidade após:-3625.0733839700

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 93.344.286,42

Agência/Conta0001 / 80356-9 - 348 Banco XP S.A.

Instituição

Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/03/2020
Taxa Adm (%): 0,000
Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Carência (dias): 0
Resgate (dias): 6
Descrição:
Data Listagem Bolsa:
Tx Performance (Ind. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:

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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate Total

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: Resgate total dos recursos em fundo que tem como objetivo proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 35.556.516/0001-00 ("Fundo Alvo"), cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. A alocação do FUNDO deverá obedecer as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence. (Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada, junto à XP Investimentos atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira).

Proponente da Operação: JUCEMERY 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



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada: 15.289.957/0001-77 - XP ADVISORY DE RECURSOS LTDA

Identificação do

Fundo: 37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 14916.6799455800

Valor da CotaR\$ 107,02

Data da Operação: 20/12/2023

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 1.596.386,88

Data de Liquidação: 02/01/2024

Quantidade após: 14916.6799455800

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 56.170.894,32

Agência/Conta0001 / 80356-9 - 348 Banco XP S.A.

Instituição

Administrador01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	13/08/2020	Taxa Adm (%):	0,800
Índ de Ref.:	IBOVESPA	Tx Performance (%):	
Descrição:		Classificação do FI:	
Carência (dias):	0	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	6	Cód. Negociação Bolsa:	

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate Total

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: Resgate total dos recursos em fundo que tem como objetivo proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 37.331.231/0001-98 ("FUNDO ALVO"), cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. A alocação do FUNDO deverá obedecer as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence.
(Recursos resgatados dentro da carteira administrada balanceada, junto à XP Investimentos atendendo a proposta de gestão ativa por parte do gestor da carteira).

Proponente da Operação: JUCEMERY 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