

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 73355.3552806225	Valor da CotaR\$ 3,29
Data da Operação: 02/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 241.000,00
Data de Liquidação: 02/09/2024	Quantidade após73355.3552806225	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.112.177.893,33
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	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: Aplicação de valores recebidos de repasses previdenciários do Ente.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A aplicação atende rigorosamente às obrigações financeiras do RPPS, assegurando a disponibilidade de recursos conforme necessário e promovendo a proteção do patrimônio.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: A aplicação foi analisada e aprovada pelo Comitê de Investimentos, confirmando sua conformidade com a Política de Investimentos e a legislação pertinente, além de garantir a rentabilidade desejada em relação ao CDI.

Outras observações: Nenhuma observação adicional.

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - 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 PREVIDENCIARIO 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: 81952.3411532455	Valor da Cota: R\$ 3,29
Data da Operação: 11/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 270.000,00
Data de Liquidação: 11/09/2024	Quantidade após: 81952.3411532455	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.370.782.525,10
Agência/Conta: 281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	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: Aplicação de valores recebidos de repasses do Ente.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A aplicação atende às obrigações financeiras do RPPS, garantindo a disponibilidade de recursos conforme necessário e promovendo a proteção do patrimônio.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: A operação foi aprovada pelo Comitê de Investimentos, assegurando que a alocação esteja em conformidade com a Política de Investimentos e a legislação pertinente.

Outras observações: Nenhuma observação adicional

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - 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 PREVIDENCIARIO 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: 103199.2444151980	Valor da Cota: R\$ 3,29
Data da Operação: 11/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 340.000,00
Data de Liquidação: 11/09/2024	Quantidade após: 103199.2444151980	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.370.782.525,10
Agência/Conta: 281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	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: Aplicação de valores recebidos de repasses previdenciários do Ente.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: As aplicações realizadas são compatíveis com as obrigações financeiras presentes e futuras do RPPS, assegurando a liquidez necessária para o cumprimento das responsabilidades previdenciárias.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: A operação foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e pelo Comitê de Investimentos, garantindo que todas as decisões respeitem a legislação e a Política de Investimentos estabelecida.

Outras observações: Nenhuma observação adicional.

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:37897.1694760000	Valor da CotaR\$ 3,30
Data da Operação:16/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 125.000,00
Data de Liquidação:16/09/2024	Quantidade após:37897.1694760000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.577.502.936,36
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	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 de valores para pagamento de consignado descontado em folha de pagamento.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O resgate realizado é plenamente compatível com as obrigações financeiras presentes e futuras do RPPS, assegurando a continuidade dos pagamentos de benefícios previdenciários e a saúde financeira do fundo.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: A operação foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e pelo Comitê de Investimentos, conforme as diretrizes estabelecidas na legislação do RPPS, garantindo que todas as decisões respeitem a Política de Investimentos e a legislação vigente.

Outras observações: Nenhuma observação adicional.

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:202576.8770754807	Valor da CotaR\$ 3,30
Data da Operação:19/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 669.000,00
Data de Liquidação:19/09/2024	Quantidade após202576.8770754807	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.298.331.449,46
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	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: Aplicação de valor recebido de repasse previdenciário em um fundo de renda fixa para garantir a liquidez e a segurança dos ativos do RPPS.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Foi assegurada a compatibilidade, confirmando que a aplicação está alinhada com as obrigações financeiras do RPPS, buscando a preservação do capital e a geração de renda.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Conselho Deliberativo e o Comitê de Investimentos revisaram a operação e emitiram parecer favorável, confirmando a conformidade com as diretrizes legais e da Política de Investimentos do RPPS.

Outras observações: Nenhuma observação adicional.

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - 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 PREVIDENCIARIO 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: 102004.8769191509	Valor da Cota R\$ 3,30
Data da Operação: 20/09/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 337.000,00
Data de Liquidação: 20/09/2024	Quantidade após: 102004.8769191509	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.279.709.248,11
Agência/Conta: 281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	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: Aplicação de valores recebidos de repasse previdenciário do Ente.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A aplicação foi cuidadosamente avaliada para garantir que estivesse em conformidade com as obrigações atuais e futuras do RPPS, buscando preservar o capital e garantir o retorno esperado.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Conselho Deliberativo e o Comitê de Investimentos aprovaram a operação, considerando que atende às diretrizes da Política de Investimentos e que a alocação dos recursos é compatível com as necessidades do RPPS.

Outras observações: Nenhuma observação adicional.

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	442068.9036560000	Valor da Cota	R\$ 3,31
Data da Operação:	25/09/2024	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 1.462.200,00
Data de Liquidação:	25/09/2024	Quantidade após:	442068.9036560000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 20.408.373.568,91
Agência/Conta	281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	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 de valores do fundo para pagamento de inativos e pensionistas, em conformidade com as obrigações financeiras do RPPS.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O resgate realizado é compatível com as obrigações presentes do RPPS, garantindo que os recursos estejam disponíveis para atender aos pagamentos de inativos e pensionistas conforme necessário.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Conselho Deliberativo e o Comitê de Investimentos avaliaram e aprovaram o resgate, considerando a necessidade de liquidez imediata para atender às obrigações do RPPS, assegurando que a operação respeitasse a Política de Investimentos vigente.

Outras observações: Nenhuma observação adicional.

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	3019.5719810000	Valor da Cota:	R\$ 3,31
Data da Operação:	30/09/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 10.000,00
Data de Liquidação:	30/09/2024	Quantidade após:	3019.5719810000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 20.065.228.623,01
Agência/Conta:	281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/04/2011
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	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 para pagamento dos valores descontos da folha de pagamento dos servidores.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: O resgate foi executado em conformidade com as obrigações do RPPS, assegurando que os recursos estivessem disponíveis para cumprir os descontos referentes à folha de pagamento dos servidores.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Conselho Deliberativo e o Comitê de Investimentos analisaram a necessidade do resgate, aprovando-o com base nas diretrizes da Política de Investimentos.

Outras observações: Nenhuma observação adicional.

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3590.2735490000	Valor da CotaR\$ 3,62
Data da Operação:18/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.000,00
Data de Liquidação:18/09/2024	Quantidade após:3590.2735490000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.374.523.375,30
Agência/Conta0169 / 53-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance (%):0.000	Descrição:VAR- PARAMETRICO
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/05/2010
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de R\$ 13.000,00 do fundo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 Títulos Públicos para pagamento de despesas administrativas do RPPS.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, a aplicação está alinhada com as obrigações do RPPS, garantindo a liquidez necessária.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O resgate foi aprovado pelo Comitê de Investimentos, conforme a Política de Investimentos do Instituto.

Outras observações:

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1380.8080670000	Valor da CotaR\$ 3,62
Data da Operação:20/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.000,00
Data de Liquidação:20/09/2024	Quantidade após:1380.8080670000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.417.139.618,21
Agência/Conta0169 / 53-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance (%):0.000	Descrição:VAR- PARAMETRICO
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:28/05/2010
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de R\$ 4.999,99 do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 para pagamento de despesas administrativas do RPPS.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A aplicação foi compatível com as obrigações do RPPS, garantindo a liquidez necessária para o cumprimento das despesas administrativas.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O resgate foi analisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos, seguindo os procedimentos estabelecidos na legislação do RPPS e na Política de Investimentos do Instituto.

Outras observações: Nenhuma observação adicional.

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5515.2755960000	Valor da CotaR\$ 3,63
Data da Operação:25/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.000,00
Data de Liquidação:25/09/2024	Quantidade após:5515.2755960000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.452.552.640,82
Agência/Conta0169 / 53-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010	Taxa Adm (%): 0.200	Ag. Class. Risco: Fitch Ratings Brasil Ltda
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance (%): 0.000	Descrição: VAR- PARAMETRICO
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref): IRF-M 1	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa: 28/05/2010
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de R\$ 19.999,99 do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 para pagamento de despesas administrativas do RPPS.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A aplicação está em conformidade com as obrigações do RPPS, permitindo a liquidez necessária para o pagamento das despesas administrativas.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O resgate foi analisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos, em alinhamento com a Política de Investimentos e a legislação vigente.

Outras observações: Nenhuma observação adicional.

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:79543.8139783954	Valor da CotaR\$ 3,77
Data da Operação:26/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00
Data de Liquidação:26/09/2024	Quantidade após:79543.8139783954	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.251.909.477,69
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009	Taxa Adm (%):0.100	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.: IRF-M 1	Tx Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IRF-M 1	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:08/12/2009
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	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 parcial de R\$ 300.000,00 do fundo BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos, realizado para reinvestimento no fundo ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO, visando diversificação e potencial aumento de rentabilidade da carteira do RPPS.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim, a aplicação manteve-se compatível com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS, assegurando a liquidez necessária para atender às demandas do regime.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: A operação de resgate parcial foi aprovada pelo Comitê de Investimentos e pelo Conselho Deliberativo, considerando que a movimentação está em linha com a Política de Investimentos do Instituto e que o novo investimento no ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO representa uma oportunidade de diversificação e potencial de retorno.

Outras observações:

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:307.7014820000	Valor da CotaR\$ 20,59
Data da Operação:11/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.335,28
Data de Liquidação:11/09/2024	Quantidade após307.7014820000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 595.080.827,04
Agência/Conta281 / 14.288-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:15/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 19/07/2002	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):0.000	Descrição:RISKWATCH DA IBM.
Descrição: IDIV	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:19/07/2002
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a Superar):	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: Aplicação de valores recebidos de compensação previdenciária do INSS.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A aplicação foi realizada de forma a assegurar que os recursos investidos estivessem disponíveis para atender às obrigações financeiras do RPPS, em conformidade com a legislação vigente.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Conselho Deliberativo e o Comitê de Investimentos avaliaram a proposta de alocação dos recursos recebidos da compensação previdenciária e aprovaram a aplicação com base na compatibilidade com as obrigações do RPPS.

Outras observações: Nenhuma observação adicional.

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:209860.3882780000	Valor da CotaR\$ 1,43
Data da Operação:27/09/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00
Data de Liquidação:27/09/2024	Quantidade após209860.3882780000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 417.829.087,57
Agência/Conta281 / 9.745-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:17.203.539/0001-40 - GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:10/09/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/12/2019	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:Standard and Poor's Ratings do Brasil Ltda
Índ de Ref.: IMA-B 5	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IMA-B 5	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:21/09/2016
Resgate (dias): 32	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:ICATU11

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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A operação consiste na aquisição de cotas do ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA, realizado em 27/09/2024. O investimento visa diversificar a carteira do RPPS, buscando rendimentos superiores em um contexto de renda variável, enquanto mantém a segurança através da alocação em ativos de renda fixa.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A aplicação é compatível com as obrigações do RPPS, pois foi realizada após uma análise detalhada dos prazos e das taxas exigidas para cumprimento das obrigações futuras. A estrutura do fundo oferece uma expectativa de rentabilidade alinhada às necessidades de liquidez do IPASMA, garantindo que os recursos estejam disponíveis para pagamento de aposentadorias e pensões.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: O Conselho Deliberativo e o Comitê de Investimentos analisaram a proposta de investimento em 10/09/2024, levando em conta a estratégia de diversificação e o potencial de retorno do fundo. O parecer foi favorável, destacando a adequação da operação à política de investimento do IPASMA e a consonância com os objetivos de garantir a segurança e rentabilidade da carteira.

Outras observações: A operação foi realizada em conformidade com a legislação vigente e as diretrizes do IPASMA, visando sempre a proteção dos interesses dos segurados. Não há observações adicionais a serem registradas neste momento.

Proponente da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: WELINGTON GONCALVES BARBOSA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não