

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2201.7648430000	Valor da CotaR\$ 5,08
Data da Operação:13/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.190,92
Data de Liquidação:13/08/2024	Quantidade após2201.7648430000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 11.976.485.679,54
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 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:

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/06/2006

Taxa Adm (%):0.300

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

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 R\$ 11.190,92

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível

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

Os fundos que serão aplicados os valores creditados em contas serão os seguintes: no Banrisul será no fundo BANRISUL ABSOLUTO. No Banco do Brasil será no Fundo BB MM JUROS E MOEDAS, exceto os aportes que é no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Já na Caixa, quando houver créditos, os valores serão aplicados no CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	389750.2207800000	Valor da Cota:	R\$ 5,10
Data da Operação:	28/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.986.682,56
Data de Liquidação:	28/08/2024	Quantidade após:	389750.2207800000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 11.742.397.911,22
Agência/Conta:	0501 / 36206-9 - 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/06/2006

Taxa Adm (%):0.300

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

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 R\$ 1.986.682,56.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível

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

Ata nº 011/2024:

"Também foi definido que os valores que estão no BB MM JUROS E MOEDAS, em torno de R\$ 1,9 milhões, serão aplicados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL, visto que ambos são CDI, mas o JUROS E MOEDAS está pagando abaixo do PERFIL, não condizendo com o seu objetivo".

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - 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:	65.4811610000	Valor da Cota:	R\$ 3,26
Data da Operação:	09/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 213,75
Data de Liquidação:	09/08/2024	Quantidade após:	65.4811610000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 17.677.345.400,83
Agência/Conta:	0501 / 54087-0 - 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

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 R\$ 213,75

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível

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

Fluxo de caixa de taxa de Administração do RPPS para custear as despesas que venham a serem efetuadas.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - 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:918724.2300430000	Valor da CotaR\$ 3,27
Data da Operação:16/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.004.936,96
Data de Liquidação:16/08/2024	Quantidade após918724.2300430000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 19.999.060.189,32
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 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:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

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 R\$ 3.004.936,96

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: ATA Nº 011/2024 - As propostas apresentadas pelo gestor para realocar: aplicar os R\$ 4,3 milhões do CAIXA BRASIL 2024 IV no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; aplicar os R\$ 1,9 milhões do fundo CAIXA BRASIL 2024 II da seguinte forma: R\$ 1 milhão n CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP e o restante de R\$ 905 mil no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já os valores do Banco do Brasil serão aplicados da seguinte forma: R\$ 1,7 milhões do BB PREVIDENCIÁRIO TP X FI será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. O montante de R\$ 1,3 milhões do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI será aplicado no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Também foi definido que os valores que estão no BB MM JUROS E MOEDAS, em torno de R\$ 1,9 milhões, serão aplicados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL, visto que ambos são CDI, mas o JUROS E MOEDAS está pagando abaixo do PERFIL, não condizendo com o seu objetivo. Outra alteração foi no Sicredi, onde o valor que estava no SICREDI INSTITUCIONAL RF IRFM 1 será aplicado no fundo SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP TAXA SELIC, CNPJ 02.277.931/0001-80, Art. 7, III, visto que, com a Taxa de Juros travada em 10,50%, o CDI se torna mais atrativo que o IRF M1. Ainda foram creditados na conta do Banco do Brasil nº 36206-9 os cupons de juros dos fundos vértices 2030 e 2032. Como o valor do vértice 2032 é referente à aportes, o valor será aplicado novamente no fundo BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2032. Já o valor creditado do vértice 2030 será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Já na Caixa Econômica Federal, os valores de cupons de juros somam R\$ 179.620,56 e serão aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já quanto aos valores que forem creditados nos bancos, os fundos que serão aplicados serão os seguintes: créditos na conta nº 462-5 da Caixa será aplicado no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; créditos no Banco do Brasil nas contas nº 36206-9, 54087-0 e 54507-4 no PERFIL. Outras observações: Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XXRep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - 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:25650.5481650000	Valor da CotaR\$ 3,27
Data da Operação:16/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 83.897,08
Data de Liquidação:16/08/2024	Quantidade após25650.5481650000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 19.999.060.189,32
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 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:

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

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 R\$ 83.897,08.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: ATA Nº 011/2024 - As propostas apresentadas pelo gestor para realocar: aplicar os R\$ 4,3 milhões do CAIXA BRASIL 2024 IV no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; aplicar os R\$ 1,9 milhões do fundo CAIXA BRASIL 2024 II da seguinte forma: R\$ 1 milhão n CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP e o restante de R\$ 905 mil no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já os valores do Banco do Brasil serão aplicados da seguinte forma: R\$ 1,7 milhões do BB PREVIDENCIÁRIO TP X FI será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. O montante de R\$ 1,3 milhões do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI será aplicado no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Também foi definido que os valores que estão no BB MM JUROS E MOEDAS, em torno de R\$ 1,9 milhões, serão aplicados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL, visto que ambos são CDI, mas o JUROS E MOEDAS está pagando abaixo do PERFIL, não condizendo com o seu objetivo. Outra alteração foi no Sicredi, onde o valor que estava no SICREDI INSTITUCIONAL RF IRFM 1 será aplicado no fundo SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP TAXA SELIC, CNPJ 02.277.931/0001-80, Art. 7, III, visto que, com a Taxa de Juros travada em 10,50%, o CDI se torna mais atrativo que o IRF M1. Ainda foram creditados na conta do Banco do Brasil nº 36206-9 os cupons de juros dos fundos vértices 2030 e 2032. Como o valor do vértice 2032 é referente à aportes, o valor será aplicado novamente no fundo BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2032. Já o valor creditado do vértice 2030 será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Já na Caixa Econômica Federal, os valores de cupons de juros somam R\$ 179.620,56 e serão aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já quanto aos valores que forem creditados nos bancos, os fundos que serão aplicados serão os seguintes: créditos na conta nº 462-5 da Caixa será aplicado no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; créditos no Banco do Brasil nas contas nº 36206-9, 54087-0 e 54507-4 no PERFIL. Outras observações: Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XXRep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - 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: 28730.0812880000	Valor da Cota: R\$ 3,28
Data da Operação: 22/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 94.122,76
Data de Liquidação: 22/08/2024	Quantidade após: 28730.0812880000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.805.329.108,01
Agência/Conta: 0501 / 36206-9 - 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

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 R\$ 94.122,76

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	ATA 11/2024: As propostas apresentadas pelo gestor para realocar: aplicar os R\$ 4,3 milhões do CAIXA BRASIL 2024 IV no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; aplicar os R\$ 1,9 milhões do fundo CAIXA BRASIL 2024 II da seguinte forma: R\$ 1 milhão n CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP e o restante de R\$ 905 mil no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já os valores do Banco do Brasil serão aplicados da seguinte forma: R\$ 1,7 milhões do BB PREVIDENCIÁRIO TP X FI será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. O montante de R\$ 1,3 milhões do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI será aplicado no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Também foi definido que os valores que estão no BB MM JUROS E MOEDAS, em torno de R\$ 1,9 milhões, serão aplicados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL, visto que ambos são CDI, mas o JUROS E MOEDAS está pagando abaixo do PERFIL, não condizendo com o seu objetivo. Outra alteração foi no Sicredi, onde o valor que estava no SICREDI INSTITUCIONAL RF IRFM 1 será aplicado no fundo SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP TAXA SELIC, CNPJ 02.277.931/0001-80, Art. 7, III, visto que, com a Taxa de Juros travada em 10,50%, o CDI se torna mais atrativo que o IRF M1. Ainda foram creditados na conta do Banco do Brasil nº 36206-9 os cupons de juros dos fundos vértices 2030 e 2032. Como o valor do vértice 2032 é referente à aportes, o valor será aplicado novamente no fundo BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2032. Já o valor creditado do vértice 2030 será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Já na Caixa Econômica Federal, os valores de cupons de juros somam R\$ 179.620,56 e serão aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já quanto aos valores que forem creditados nos bancos, os fundos que serão aplicados serão os seguintes: créditos na conta nº 462-5 da Caixa será aplicado no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; créditos no Banco do Brasil nas contas nº 36206-9, 54087-0 e 54507-4 no PERFIL.
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - 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:313172.3679620000	Valor da CotaR\$ 3,28
Data da Operação:29/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.028.054,66
Data de Liquidação:29/08/2024	Quantidade após313172.3679620000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.266.195.820,36
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 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:

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

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 R\$ 1.028.054,66

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível

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

ATA N° 011/2024 - As propostas apresentadas pelo gestor para realocar: aplicar os R\$ 4,3 milhões do CAIXA BRASIL 2024 IV no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; aplicar os R\$ 1,9 milhões do fundo CAIXA BRASIL 2024 II da seguinte forma: R\$ 1 milhão n CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP e o restante de R\$ 905 mil no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já os valores do Banco do Brasil serão aplicados da seguinte forma: R\$ 1,7 milhões do BB PREVIDENCIÁRIO TP X FI será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. O montante de R\$ 1,3 milhões do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI será aplicado no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Também foi definido que os valores que estão no BB MM JUROS E MOEDAS, em torno de R\$ 1,9 milhões, serão aplicados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL, visto que ambos são CDI, mas o JUROS E MOEDAS está pagando abaixo do PERFIL, não condizendo com o seu objetivo. Outra alteração foi no Sicredi, onde o valor que estava no SICREDI INSTITUCIONAL RF IRFM 1 será aplicado no fundo SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP TAXA SELIC, CNPJ 02.277.931/0001-80, Art. 7, III, visto que, com a Taxa de Juros travada em 10,50%, o CDI se torna mais atrativo que o IRF M1. Ainda foram creditados na conta do Banco do Brasil n° 36206-9 os cupons de juros dos fundos vértices 2030 e 2032. Como o valor do vértice 2032 é referente à aportes, o valor será aplicado novamente no fundo BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2032. Já o valor creditado do vértice 2030 será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Já na Caixa Econômica Federal, os valores de cupons de juros somam R\$ 179.620,56 e serão aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já quanto aos valores que forem creditados nos bancos, os fundos que serão aplicados serão os seguintes: créditos na conta n° 462-5 da Caixa será aplicado no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; créditos no Banco do Brasil nas contas n° 36206-9, 54087-0 e 54507-4 no PERFIL.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - 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:349.5585460000	Valor da CotaR\$ 3,28
Data da Operação:29/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.147,50
Data de Liquidação:29/08/2024	Quantidade após:349.5585460000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.266.195.820,36
Agência/Conta0501 / 54087-0 - 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:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

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 R\$ 1.147,50

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível

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

A taxa de Administração do RPPS é utilizada para custear as despesas que venham a serem efetuadas.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: Fernanda Freitas de Almeida - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - 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:154358.2122460000	Valor da CotaR\$ 3,28
Data da Operação:30/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 506.925,28
Data de Liquidação:30/08/2024	Quantidade após154358.2122460000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.250.525.135,03
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 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:

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

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 R\$ 506.925,28.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível

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

ATA Nº 011/2024 - As propostas apresentadas pelo gestor para realocar: aplicar os R\$ 4,3 milhões do CAIXA BRASIL 2024 IV no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; aplicar os R\$ 1,9 milhões do fundo CAIXA BRASIL 2024 II da seguinte forma: R\$ 1 milhão n CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP e o restante de R\$ 905 mil no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já os valores do Banco do Brasil serão aplicados da seguinte forma: R\$ 1,7 milhões do BB PREVIDENCIÁRIO TP X FI será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. O montante de R\$ 1,3 milhões do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI será aplicado no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Também foi definido que os valores que estão no BB MM JUROS E MOEDAS, em torno de R\$ 1,9 milhões, serão aplicados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL, visto que ambos são CDI, mas o JUROS E MOEDAS está pagando abaixo do PERFIL, não condizendo com o seu objetivo. Outra alteração foi no Sicredi, onde o valor que estava no SICREDI INSTITUCIONAL RF IRFM 1 será aplicado no fundo SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP TAXA SELIC, CNPJ 02.277.931/0001-80, Art. 7, III, visto que, com a Taxa de Juros travada em 10,50%, o CDI se torna mais atrativo que o IRF M1. Ainda foram creditados na conta do Banco do Brasil nº 36206-9 os cupons de juros dos fundos vértices 2030 e 2032. Como o valor do vértice 2032 é referente à aportes, o valor será aplicado novamente no fundo BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2032. Já o valor creditado do vértice 2030 será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Já na Caixa Econômica Federal, os valores de cupons de juros somam R\$ 179.620,56 e serão aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já quanto aos valores que forem creditados nos bancos, os fundos que serão aplicados serão os seguintes: créditos na conta nº 462-5 da Caixa será aplicado no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; créditos no Banco do Brasil nas contas nº 36206-9, 54087-0 e 54507-4 no PERFIL.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - 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:260513.3811480000	Valor da CotaR\$ 3,28
Data da Operação:30/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 855.547,73
Data de Liquidação:30/08/2024	Quantidade após:260513.3811480000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.250.525.135,03
Agência/Conta0501 / 54507-4 - 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:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

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 R\$ 855.547,73.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível

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

ATA Nº 011/2024

O gestor sugeriu e foi aprovada a aplicação do valor dos aportes da conta 54507-4 que estão no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL num fundo vértice 2029 ou 2030 do Banco do Brasil, ao final do mês, juntamente com o novo depósito de aportes de agosto, somando algo em torno de R\$ 1,2 milhões. Tal definição se deve ao fato de que os valores devem permanecer sem utilização por cinco anos e uma forma de garantir uma boa rentabilidade no longo prazo é aplicando em fundo vértices.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - 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:16504.6070350000	Valor da CotaR\$ 3,28
Data da Operação:30/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 54.202,51
Data de Liquidação:30/08/2024	Quantidade após16504.6070350000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.250.525.135,03
Agência/Conta0501 / 54087-0 - 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:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

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 R\$ 54.202,51.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	ATA N° 011/2024. Trecho da ata: "Já quanto aos valores que forem creditados nos bancos, os fundos que serão aplicados serão os seguintes: créditos na conta n° 462-5 da Caixa será aplicado no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; créditos no Banco do Brasil nas contas n° 36206-9, 54087-0 e 54507-4 serão aplicados no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL; créditos no Banrisul na conta n° 04.170094.0-1 serão aplicados no BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP."
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5616.1601900000	Valor da Cota: R\$ 2,28
Data da Operação: 30/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 12.805,80
Data de Liquidação: 30/08/2024	Quantidade após: 5616.1601900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.821.718.751,83
Agência/Conta: 0417 / 041700940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

Instituição

Administrador: 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/02/2015

Taxa Adm (%):0.150

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

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 R\$ 12.805,80.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	ATA N° 011/2024: "Já quanto aos valores que forem creditados nos bancos, os fundos que serão aplicados serão os seguintes: créditos na conta n° 462-5 da Caixa será aplicado no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; créditos no Banco do Brasil nas contas n° 36206-9, 54087-0 e 54507-4 serão aplicados no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL; créditos no Banrisul na conta n° 04.170094.0-1 serão aplicados no BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP. "
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1019759.0243670000	Valor da CotaR\$ 5,34
Data da Operação:19/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.445.725,30
Data de Liquidação:19/08/2024	Quantidade após1019759.0243670000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 18.027.887.949,94
Agência/Conta0515 / 462-5 - 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:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

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 R\$ 5.445.725,30.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	ATA N° 011/2024: "As propostas apresentadas pelo gestor para realocar e que foram aprovadas foram as seguintes: aplicar os R\$ 4,3 milhões do CAIXA BRASIL 2024 IV no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; aplicar os R\$ 1,9 milhões do fundo CAIXA BRASIL 2024 II da seguinte forma: R\$ 1 milhão n CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP e o restante de R\$ 905 mil no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já quanto aos valores que forem creditados nos bancos, os fundos que serão aplicados serão os seguintes: créditos na conta n° 462-5 da Caixa será aplicado no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; créditos no Banco do Brasil nas contas n° 36206-9, 54087-0 e 54507-4 serão aplicados no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL."
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	256160.1293396000	Valor da Cota:	R\$ 2,56
Data da Operação:	22/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 656.879,10
Data de Liquidação:	22/08/2024	Quantidade após:	256160.1293396000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 907.319.785,45
Agência/Conta:	0258 / 97158-8 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.				

Instituição

Administrador: 01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 26/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 27/02/2014

Taxa Adm (%):0.180

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de R\$ 656.879,10

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Ata nº 011/2024	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:149034.5147890000	Valor da CotaR\$ 1,09
Data da Operação:15/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 163.054,16
Data de Liquidação:15/08/2024	Quantidade após:149034.5147890000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 207.964.929,06
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 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:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/05/2023

Taxa Adm (%):0.150

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: Outros (especificar)

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: IPCA +

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

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 R\$ 163.054,16.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	ATA N° 011/2024 - trecho da ata "Ainda foram creditados na conta do Banco do Brasil n° 36206-9 os cupons de juros dos fundos vértices 2030 e 2032. Como o valor do vértice 2032 é referente à aportes, o valor será aplicado novamente no fundo BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2032. Já o valor creditado do vértice 2030 será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Já na Caixa Econômica Federal, os valores de cupons de juros somam R\$ 179.620,56 e serão aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP."
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:149627.9265940000	Valor da CotaR\$ 1,09
Data da Operação:19/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 163.054,16
Data de Liquidação:19/08/2024	Quantidade após149627.9265940000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 244.029.362,76
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 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:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/05/2023

Taxa Adm (%):0.150

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: Outros (especificar)

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: IPCA +

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

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 R\$ 163.054,16

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível

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

ATA N° 011/2024

Ainda foram creditados na conta do Banco do Brasil n° 36206-9 os cupons de juros dos fundos vértices 2030 e 2032. Como o valor do vértice 2032 é referente à aportes, o valor será aplicado novamente no fundo BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2032. Já o valor creditado do vértice 2030 será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Já na Caixa Econômica Federal, os valores de cupons de juros somam R\$ 179.620,56 e serão aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:230985.3975650000	Valor da CotaR\$ 4,33
Data da Operação:19/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:19/08/2024	Quantidade após230985.3975650000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 7.196.919.803,24
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/07/2010

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

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 R\$ 1.000.000,00

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	O gestor sugeriu e foi aprovada na ata nº 011/2024 aplicar os R\$ 4,3 milhões do CAIXA BRASIL 2024 IV no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; aplicar os R\$ 1,9 milhões do fundo CAIXA BRASIL 2024 II da seguinte forma: R\$ 1 milhão no CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP e o restante de R\$ 905 mil no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP.
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2471939.6293810000	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação:16/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.351.000,31
Data de Liquidação:16/08/2024	Quantidade após:2471939.6293810000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 0,00
Agência/Conta0515 / 462-5 - 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:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/03/2015	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 1652	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 automático de fundo vértice com carência até 16/08/2024.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Trata-se de um resgate automático de fundo vértice com carência até 16/08/2024.	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1046087.2888630000	Valor da Cota:	R\$ 1,30
Data da Operação:	16/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.355.472,56
Data de Liquidação:	16/08/2024	Quantidade após:	1046087.2888630000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.199.168.275,80
Agência/Conta:	0501 / 36206-9 - 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/01/2022

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: IPCA +

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

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 R\$ 1.355.472,56

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível

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

ATA Nº 011/2024 - As propostas apresentadas pelo gestor para realocar: aplicar os R\$ 4,3 milhões do CAIXA BRASIL 2024 IV no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; aplicar os R\$ 1,9 milhões do fundo CAIXA BRASIL 2024 II da seguinte forma: R\$ 1 milhão n CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP e o restante de R\$ 905 mil no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já os valores do Banco do Brasil serão aplicados da seguinte forma: R\$ 1,7 milhões do BB PREVIDENCIÁRIO TP X FI será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. O montante de R\$ 1,3 milhões do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI será aplicado no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Também foi definido que os valores que estão no BB MM JUROS E MOEDAS, em torno de R\$ 1,9 milhões, serão aplicados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL, visto que ambos são CDI, mas o JUROS E MOEDAS está pagando abaixo do PERFIL, não condizendo com o seu objetivo. Outra alteração foi no Sicredi, onde o valor que estava no SICREDI INSTITUCIONAL RF IRFM 1 será aplicado no fundo SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP TAXA SELIC, CNPJ 02.277.931/0001-80, Art. 7, III, visto que, com a Taxa de Juros travada em 10,50%, o CDI se torna mais atrativo que o IRF M1. Ainda foram creditados na conta do Banco do Brasil nº 36206-9 os cupons de juros dos fundos vértices 2030 e 2032. Como o valor do vértice 2032 é referente à aportes, o valor será aplicado novamente no fundo BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2032. Já o valor creditado do vértice 2030 será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Já na Caixa Econômica Federal, os valores de cupons de juros somam R\$ 179.620,56 e serão aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já quanto aos valores que forem creditados nos bancos, os fundos que serão aplicados serão os seguintes: créditos na conta nº 462-5 da Caixa será aplicado no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; créditos no Banco do Brasil nas contas nº 36206-9, 54087-0 e 54507-4 no PERFIL.

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:70270.9634110000	Valor da CotaR\$ 1,19
Data da Operação:15/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 83.897,08
Data de Liquidação:15/08/2024	Quantidade após:70270.9634110000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 948.567.530,77
Agência/Conta0501 / 36206-9 - 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:
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 07/06/2022

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

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 R\$ 83.897,08.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	ATA N°011/2024 - trecho da ata: "ainda foram creditados na conta do Banco do Brasil n° 36206-9 os cupons de juros dos fundos vértices 2030 e 2032. Como o valor do vértice 2032 é referente à aportes, o valor será aplicado novamente no fundo BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2032. Já o valor creditado do vértice 2030 será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Já na Caixa Econômica Federal, os valores de cupons de juros somam R\$ 179.620,56 e serão aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP".
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	644114.6006560000	Valor da Cota:	R\$ 2,71
Data da Operação:	16/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.743.587,15
Data de Liquidação:	16/08/2024	Quantidade após:	644114.6006560000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 103.950.349,40
Agência/Conta:	0501 / 36206-9 - 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/09/2015

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: IPCA +

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

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 R\$ 1.743.587,16

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível.	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	ATA Nº 011/2024 - As propostas apresentadas pelo gestor para realocar: aplicar os R\$ 4,3 milhões do CAIXA BRASIL 2024 IV no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; aplicar os R\$ 1,9 milhões do fundo CAIXA BRASIL 2024 II da seguinte forma: R\$ 1 milhão n CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP e o restante de R\$ 905 mil no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já os valores do Banco do Brasil serão aplicados da seguinte forma: R\$ 1,7 milhões do BB PREVIDENCIÁRIO TP X FI será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. O montante de R\$ 1,3 milhões do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI será aplicado no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Também foi definido que os valores que estão no BB MM JUROS E MOEDAS, em torno de R\$ 1,9 milhões, serão aplicados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL, visto que ambos são CDI, mas o JUROS E MOEDAS está pagando abaixo do PERFIL, não condizendo com o seu objetivo. Outra alteração foi no Sicredi, onde o valor que estava no SICREDI INSTITUCIONAL RF IRFM 1 será aplicado no fundo SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP TAXA SELIC, CNPJ 02.277.931/0001-80, Art. 7, III, visto que, com a Taxa de Juros travada em 10,50%, o CDI se torna mais atrativo que o IRF M1. Ainda foram creditados na conta do Banco do Brasil nº 36206-9 os cupons de juros dos fundos vértices 2030 e 2032. Como o valor do vértice 2032 é referente à aportes, o valor será aplicado novamente no fundo BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2032. Já o valor creditado do vértice 2030 será aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL. Já na Caixa Econômica Federal, os valores de cupons de juros somam R\$ 179.620,56 e serão aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já quanto aos valores que forem creditados nos bancos, os fundos que serão aplicados serão os seguintes: créditos na conta nº 462-5 da Caixa será aplicado no CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP; créditos no Banco do Brasil nas contas nº 36206-9, 54087-0 e 54507-4 no PERFIL.
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1000000.0000000000	Valor da CotaR\$ 1,92
Data da Operação:16/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.915.104,43
Data de Liquidação:16/08/2024	Quantidade após:1000000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 0,00
Agência/Conta0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/02/2014	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	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 automático de fundo vértice com carência até 16/08/2024. Valor R\$ 1.915.104,43.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Trata-se de um resgate automático de fundo vértice com carência até 16/08/2024.	
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1252538.8610710000	Valor da CotaR\$ 0,99
Data da Operação:30/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.240.936,05
Data de Liquidação:30/08/2024	Quantidade após1252538.8610710000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 71.667.377,35
Agência/Conta0501 / 54507-4 - 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:

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:02/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/07/2024	Taxa Adm (%):0.070	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição: IPCA +	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	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 R\$ 1.240.936,05.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível

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

ATA N° 011/2024

Trecho da ata: "Também já fica aprovada a aplicação do valor dos aportes da conta 54507-4 que estão no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL num fundo vértice 2030 do Banco do Brasil, ao final do mês, juntamente com o novo depósito de aportes de agosto, somando algo em torno de R\$ 1,2 milhões. Tal definição se deve ao fato de que os valores devem permanecer sem utilização por cinco anos e uma forma de garantir uma boa rentabilidade no longo prazo é aplicando em fundo vértices."

Outras observações:

Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 116503.8785462000	Valor da Cota: R\$ 5,64
Data da Operação: 22/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 656.879,10
Data de Liquidação: 23/08/2024	Quantidade após: 116503.8785462000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.269.090.757,01
Agência/Conta: 0258 / 97158-8 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.		

Instituição

Administrador: 01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 26/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/03/2005

Taxa Adm (%):0.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

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 R\$ 656.879,10

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Compatível	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Ata nº 011/2024
Outras observações:	
Proponente da Operação: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora RUBENS DA SILVA MARTINS - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	