

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:644.2735670000

Valor da CotaR\$ 3,35

Data da Operação:05/11/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 2.156,25

Data de Liquidação:05/11/2024

Quantidade após:644.2735670000

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.612.335.775,46

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\$ 2.156,25

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 - Os 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 serão aplicados no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL; créditos no Banrisul na conta nº 04.170094.0-1 serão aplicados no BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP, visando aproveitar o CDI.
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:179.0592990000	Valor da CotaR\$ 3,35
Data da Operação:08/11/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 600,00
Data de Liquidação:08/11/2024	Quantidade após:179.0592990000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.729.993.530,23
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\$ 600,00

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:	Ata nº 011/2024 - Os 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 serão aplicados no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL; créditos no Banrisul na conta nº 04.170094.0-1 serão aplicados no BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP, visando aproveitar o CDI. O mesmo vale para os resgates.
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:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3564.7267560000	Valor da CotaR\$ 3,36
Data da Operação:13/11/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.960,16
Data de Liquidação:13/11/2024	Quantidade após3564.7267560000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.951.949.932,43
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\$ 11.960,16.

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 -

Os 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 serão aplicados no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL; créditos no Banrisul na conta nº 04.170094.0-1 serão aplicados no BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP, visando aproveitar o CDI.

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:564.6668130000	Valor da CotaR\$ 3,36
Data da Operação:21/11/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.897,87
Data de Liquidação:21/11/2024	Quantidade após:564.6668130000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 21.403.343.544,41
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\$ 1.897,87

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 - Os 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 serão aplicados no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL; créditos no Banrisul na conta nº 04.170094.0-1 serão aplicados no BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP, visando aproveitar o CDI. O mesmo vale para resgates.
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:1197.4782840000	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação:26/11/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.029,86
Data de Liquidação:26/11/2024	Quantidade após:1197.4782840000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.421.407.484,43
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\$ 4.029,86

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 - Os 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 serão aplicados no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL; créditos no Banrisul na conta nº 04.170094.0-1 serão aplicados no BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP, visando aproveitar o CDI. O mesmo vale para resgates.
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:185020.1652300000	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação:29/11/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 623.439,03
Data de Liquidação:29/11/2024	Quantidade após185020.1652300000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 19.993.814.988,50
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\$ 623.439,03

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 - Os 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 serão aplicados no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL; créditos no Banrisul na conta nº 04.170094.0-1 serão aplicados no BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP, visando aproveitar o CDI.
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:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:122093.0216770000	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação:29/11/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 411.401,40
Data de Liquidação:29/11/2024	Quantidade após122093.0216770000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 19.993.814.988,50
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: Aplicação de R\$ 411.401,40.

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 - Os 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 serão aplicados no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL; créditos no Banrisul na conta nº 04.170094.0-1 serão aplicados no BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP, visando aproveitar o CDI.
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:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:16085.8670590000	Valor da CotaR\$ 3,37
Data da Operação:29/11/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 54.202,51
Data de Liquidação:29/11/2024	Quantidade após16085.8670590000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 19.993.814.988,50
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 nº 011/2024 - Os 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 serão aplicados no BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL; créditos no Banrisul na conta nº 04.170094.0-1 serão aplicados no BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP, visando aproveitar o CDI. O mesmo vale para resgates.
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:114178.9724010000	Valor da CotaR\$ 0,99
Data da Operação:21/11/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 112.852,09
Data de Liquidação:21/11/2024	Quantidade após114178.9724010000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 84.415.905,18
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\$ 112.852,09

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 valor se refere aos cupons de juros de fundo vértice e a aplicação foi sugerida pelo Gestor, aprovado pelo Comitê e autoriza pelo Conselho, já que as taxas superam o IPCA + 7% a.a. no vértice 2030.

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: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	221259.8889820000	Valor da Cota	R\$ 4,52
Data da Operação:	07/11/2024	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:	07/11/2024	Quantidade após:	221259.8889820000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.370.740.890,89
Agência/Conta	0515 / 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: 08/03/2010

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): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de 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:

As sugestões estão mencionadas na ata nº 16. Com a possível elevação da Selic, a ideia é reduzir os valores em IMA B e investir em fundos CDI e vértice que tendem a ganhar com esse novo momento. Historicamente, fundos IMA B tendem a performar mal em períodos de elevação da Selic.

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: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:734189.8650060000	Valor da CotaR\$ 1,46
Data da Operação:27/11/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.068.478,95
Data de Liquidação:27/11/2024	Quantidade após:734189.8650060000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.680.956.336,65
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: 16/03/2020

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\$ 1068.478,95.

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:	Considerando que, o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC tem como índice de referência, o CDI, o qual acompanha a taxa Selic e que a mesma, atualmente vem sendo elevada gradualmente pelo Banco Central, estando hoje ao patamar de 11,75%; Considerando que a Selic tem projeção, pelo Relatório Focus de 14/11/2024, de chegar a 12,00% em 2025 e, por algumas instituições em até 12,5%; Considerando que o IPCA projetado para 2025 é de 4,12 e que a Selic seria o equivalente ao IPCA + 7,88, superior a meta de rentabilidade para o próximo exercício; Considerando que os resultados do fundo BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL passou a ser superado pelo fundo BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC, com a curva abrindo cada vez mais com a elevação da Selic; Considerando que nas janelas temporais recentes o fundo BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL perde em todas para o fundo BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC; Considerando que o risco apresentado pelo BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL é superior ao risco apresentado pelo BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC; Considerando que, os investimentos do FAPS visam a sustentabilidade de longo prazo e a necessidade de alcançar a meta atuarial para o seu equilíbrio; Sugere-se: aplicação do valor de R\$ 2.000.000,00, constantes no fundo CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP da conta nº 462-5 no fundo CAIXA FI BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA, tendo em vista que a taxa atual está em IPCA + 6,20% (bruta), com taxa de administração de 0,15%. Tal investimento proporciona uma rentabilidade acima meta de rentabilidade por mais de 6 anos. A proposição visa garantir uma boa oportunidade de investimento que proporciona retornos importantes para a sustentabilidade do FAPS.
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: 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:93718.8661480000	Valor da CotaR\$ 1,20
Data da Operação:18/11/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 112.852,09
Data de Liquidação:18/11/2024	Quantidade após:93718.8661480000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.258.693.796,26
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: 20/06/2022

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: Resgate de R\$ 112.852,09.

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:

É característica desse fundo no mês de novembro ter o resgate - cupons de juros.

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: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:170900.9659660000	Valor da CotaR\$ 5,85
Data da Operação:07/11/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:07/11/2024	Quantidade após170900.9659660000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 11.131.245.623,20
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: 10/02/2006

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

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:

Ata nº 015

Na reunião do Comitê e Gestor foi sugerido a redução nos fundos IMAB e aumento de aplicações em CDI. A sugestão é uma redução gradual. Tal objetivo visa aproveitar esse novo momento da alta de taxas de juros e que, por outro lado, atrapalha o desempenho de IMA B.

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