

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 40.955.403/0001-09 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 37.406.920/0001-14 - BRB BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO

Operações

| | | |
|---|---|---|
| TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: 4017107.5873406940 | Valor da CotaR\$ 1,25 |
| Data da Operação: 25/07/2024 | Quantidade antes0E-10 | Valor da OperaçãoR\$ 5.010.027,88 |
| Data de Liquidação: 25/07/2024 | Quantidade após: 4017107.5873406940 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.735.922.198,70 |
| Agência/Conta: / 000024-9 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A. | | |

Instituição

Administrador: 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 11.397.672/0002-80 - BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.208/0001-00 - BANCO DE BRASILIA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Data de Início FI: 19/10/2020 | 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: Resgate

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: AYRTON CIRAULO NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora CAROLINE FERREIRA AGRA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: AYRTON CIRAULO NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA**CNPJ:** 40.955.403/0001-09**Nº / ANO:** 07.49/2024**CC:** 24-9**DATA:** 25/07/2024**VALOR (R\$):** 5.010.027,88**QTD. COTAS:** 4017107.587341
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE AUTOMÁTICO FUN-PREV TENDO COMO FINALIDADE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, QUAIS SEJAM, FOLHA DE PAGAMENTO; TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE; TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO; PAGAMENTO DE FORNECEDOR.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 37.406.920/0001-14**Administrador:** BRB DTVM SA**CNPJ Administrador:** 33.850.686/0001-69**Gestão:** PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA**CNPJ Gestão:** 11.397.672/0002-80**Distribuidor:** BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.208/0001-00**Valor da cota no dia da Operação:** 1,24717**Data de início do fundo:** 19/10/2020**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,55%**Benchmark:** SELIC**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
1.735.922.198,70**Qtde de Cotas:** 1.391.885.714,50243**Representante Legal:**

CAROLINE FERREIRA AGRA

CPF: 024.509.654-08

Ass: _____

Proponente/Gestor:

AYRTON CIRAULO NETO

CPF: 008.022.434-28**Certificação:** TOTUM - TOTUM
GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 19/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

SUZANA SITÔNIO DE EÇA

CPF: 087.403.414-02

Ass: _____

Dados da Conta Origem

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Nome do Titular | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC |
| Número da Conta | 099.000.024-9 |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Tipo de Extrato | Detalhado por Período |

Lançamentos

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|---|--------|----------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | 841.999,67 + |
| 03/07/2024 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE PB 250750 FMS CUSTEI | 444188 | 182.618,46 + | 1.024.618,13 + |
| 03/07/2024 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE INSTITUTO DE PREVIDE 0990000257 | 523099 | 87.381,79 + | 1.111.999,92 + |
| 03/07/2024 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C INSTITUTO DE PREVIDE 0990000257 | 523099 | 191.733,07 - | 920.266,85 + |
| 03/07/2024 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE INSTITUTO DE PREVIDE 0990000303 | 523099 | 14.433,00 + | 934.699,85 + |
| 03/07/2024 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE INSTITUTO DE PREVIDE 0990000303 | 523099 | 367,73 + | 935.067,58 + |
| 03/07/2024 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE INSTITUTO DE PREVIDE | 501549 | 9.847.136,35 + | 10.782.203,93 + |
| 03/07/2024 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT INSTITUTO DE PREVIDE 0000000125 | 000000 | 1.641.189,38 - | 9.141.014,55 + |
| 03/07/2024 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT INSTITUTO DE PREVIDE 0000000125 | 000000 | 6.564.757,57 - | 2.576.256,98 + |
| 03/07/2024 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT INSTITUTO DE PREVIDE 0000007226 | 000000 | 1.641.189,38 - | 935.067,60 + |
| 03/07/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 002132 | 93.067,93 - | 841.999,67 + |
| 16/07/2024 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE S | 623652 | 830.667,64 + | 1.672.667,31 + |
| 16/07/2024 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE S | 623656 | 14.766,83 + | 1.687.434,14 + |
| 16/07/2024 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE SEC DE EDUC E CULT D 0990000605 | 523099 | 1.449.005,38 + | 3.136.439,52 + |
| 16/07/2024 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE SEC DE EDUC E CULT D 0990000605 | 523099 | 1.707.756,34 + | 4.844.195,86 + |
| 16/07/2024 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE MANU DE DESENV DO EN 0990000648 | 523099 | 149.397,48 + | 4.993.593,34 + |
| 16/07/2024 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE MANU DE DESENV DO EN 0990000648 | 523099 | 126.761,50 + | 5.120.354,84 + |
| 16/07/2024 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE JOAO PESSOA SEC DE F 0990000613 | 523099 | 331.354,59 + | 5.451.709,43 + |
| 16/07/2024 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE JOAO PESSOA SEC DE F 0990000613 | 523099 | 390.525,05 + | 5.842.234,48 + |
| 16/07/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001481 | 5.000.234,81 - | 841.999,67 + |

| | | | | | | |
|------------|---|--------|--------------|---|--------------|---|
| 17/07/2024 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE S | 768659 | 17.403,76 | + | 859.403,43 | + |
| 17/07/2024 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE S | 768780 | 215.228,90 | + | 1.074.632,33 | + |
| 17/07/2024 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE S | 768791 | 979.001,15 | + | 2.053.633,48 | + |
| 17/07/2024 | CRED TED PAG MSM TITULARID IPM JOAO PESSOA FUPM 200001 | 232529 | 423.313,12 | + | 2.476.946,60 | + |
| 17/07/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001463 | 1.634.946,93 | - | 841.999,67 | + |
| 18/07/2024 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE AG EXECUTIVA GESTAO | 302509 | 388,44 | + | 842.388,11 | + |
| 18/07/2024 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE AG EXECUTIVA GESTAO | 302499 | 457,80 | + | 842.845,91 | + |
| 18/07/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001445 | 846,24 | - | 841.999,67 | + |
| 22/07/2024 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC INSTITUTO DE PREVIDE 0000000147 | 000000 | 60.937,07 | - | 781.062,60 | + |
| 22/07/2024 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC INSTITUTO DE PREVIDE 0000000147 | 000000 | 443.133,64 | - | 337.928,96 | + |
| 22/07/2024 | RESGATE FUNDOS | 002682 | 504.070,71 | + | 841.999,67 | + |
| 25/07/2024 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT INSTITUTO DE PREVIDE 0000000800 | 000000 | 6.600.000,00 | - | 5.758.000,33 | - |
| 25/07/2024 | RESGATE FUNDOS | 002058 | 6.600.000,00 | + | 841.999,67 | + |
| 29/07/2024 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE CAMARA MUNICIPAL DE 0961000023 | 523096 | 74.141,94 | + | 916.141,61 | + |
| 29/07/2024 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE CAMARA MUNICIPAL DE 0961000023 | 523096 | 87.381,79 | + | 1.003.523,40 | + |
| 29/07/2024 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C INSTITUTO DE PREVIDE 0990000214 | 523099 | 49.321,51 | - | 954.201,89 | + |
| 29/07/2024 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C INSTITUTO DE PREVIDE 0990000303 | 523099 | 22.172,67 | - | 932.029,22 | + |
| 29/07/2024 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C INSTITUTO DE PREVIDE 0990000214 | 523099 | 144.913,52 | - | 787.115,70 | + |
| 29/07/2024 | CRED TED PAG MSM TITULARID IPM COMPREV 600002 | 725054 | 966,66 | + | 788.082,36 | + |
| 29/07/2024 | CRED TED PAG MSM TITULARID IPM COMPREV 600006 | 725055 | 14.066,65 | + | 802.149,01 | + |
| 29/07/2024 | CRED TED PAG MSM TITULARID IPM COMPREV 600004 | 725081 | 152.785,57 | + | 954.934,58 | + |
| 29/07/2024 | CRED TED PAG MSM TITULARID IPM JOAO PESSOA FUPM 200001 | 725553 | 10.483,77 | + | 965.418,35 | + |
| 29/07/2024 | CRED TED PAG MSM TITULARID TXADM FUNPREV 400005 | 738690 | 14.497,75 | + | 979.916,10 | + |
| 29/07/2024 | CRED TED PAG MSM TITULARID TXADM FUNPREV 400004 | 738686 | 12.301,12 | + | 992.217,22 | + |
| 29/07/2024 | APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU | 001583 | 150.217,55 | - | 841.999,67 | + |

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162