

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1485.7768908968	Valor da Cota: R\$ 2,85
Data da Operação: 04/07/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 4.236,00
Data de Liquidação: 04/07/2024	Quantidade após: 1485.7768908968	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.612.408.253,07
Agência/Conta: / 14744-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: 28/04/2011	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? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: 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:** 07.10/2024**CC:** 14744-3**DATA:** 04/07/2024**VALOR (R\$):** 4.236,00**QTD. COTAS:** 1485.776891
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de administração:** 1,00%**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**Benchmark:** CDI**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Taxa de performance:** 0**Valor da cota no dia da Operação:** 2,85103**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$**Qtde de Cotas:** 1.617.802.075,96626

4.612.408.253,07

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: _____



Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 14744-3TX ADM FUNPREV
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	706,00 D	
				070 0093 04460234424 RODRIGO ISMAEL DA			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	706,00 D	
				070 0096 08740341402 SUZANA SITONIO DE			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	706,00 D	
				070 0097 05853848437 YURI VEIGA CAVALC			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	706,00 D	
				237 1104 00802243428 AYRTON CIRAULO NE			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	706,00 D	
				070 0378 07234958401 SAMUEL HENRIQUE S			
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	163.600.000.105.555	706,00 D	
				02/07 CAMILA P S MARIZ MAIA			
04/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.236,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/07/2024		1618	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.014.792	358,11 D	
				09/07 12:18 CONTA ARREC IMPOSTO REND			
09/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.901	931,34 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.902	8.382,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	30.457,28 D	
				422 0158 013531490000102 EXEMPLAR SERV			
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.131.264	11,72 D	
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	40.140,58 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.001	1.790,59 D	
				MUNICIPIO DE JOAO PESSOA			
10/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.790,59 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/07/2024		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	101.941.000.070.398	11,72 C	
12/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11,72 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/07/2024		0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	101.971.000.088.140	11,72 D	
15/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11,72 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/07/2024		0000	14113	900 Tar DOC/TED Eletrônico	101.990.800.050.584	11,72 C	
				Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11,72 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
22/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	342.042.780	60.937,07 C	
				070 0099 40955403000109 INSTITUTO DE P			
22/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	342.047.298	443.133,64 C	
				070 0099 40955403000109 INSTITUTO DE P			
22/07/2024		1618	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.014.792	143,99 D	
				22/07 11:02 CONTA ARREC IMPOSTO REND			
22/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.201	130.205,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	2.855,84 D	
				104 1456 024756013000153 INOVE CONSULT			

22/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	370.865,83 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	617,40 D	
			SIND DAS EMP DE TRANSP COL URB			
29/07/2024	0000	13105	438 TED	72.902	95.634,80 D	
			070 0099 040955403000109 INSTITUTO DE			
29/07/2024	0000	13105	438 TED	72.903	16.949,84 D	
			070 0099 040955403000109 INSTITUTO DE			
29/07/2024	0000	13105	438 TED	72.904	12.301,12 D	
			070 0099 040955403000109 INSTITUTO DE			
29/07/2024	0000	13105	438 TED	72.905	14.497,75 D	
			070 0099 040955403000109 INSTITUTO DE			
29/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	140.000,91 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH060412 ALZIENY DE SA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088