

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 40.955.403/0001-09 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO

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: 99275.1808476362 | Valor da Cota: R\$ 2,87 |
| Data da Operação: 29/07/2024 | Quantidade antes: 0E-10 | Valor da Operação: R\$ 284.745,80 |
| Data de Liquidação: 29/07/2024 | Quantidade após: 99275.1808476362 | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.064.565.568,69 |
| Agência/Conta: 1618 / 9581-8 - 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:** 07.62/2024**CC:** 9581-8**DATA:** 29/07/2024**VALOR (R\$):** 284.745,80**QTD. COTAS:** 99275.180848
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE AUTOMÁTICO FUNFIN 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:** 2,86825**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$**Qtde de Cotas:** 1.765.735.131,98934

5.064.565.568,69

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 9581-8IPM - TX ADM-FUNFIN.
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 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 339.986.967 | 452,24 C | |
| | | | | 070 0099 40955403000109 INSTITUTO DE P | | | |
| 04/07/2024 | | 1618 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.325.000.509.857 | 14.322,15 D | |
| | | | | 04/07 12:06 ARARAUNA TURISMO EC LTDA | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.401 | 2.665,60 D | |
| | | | | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.404 | 1.200,00 D | |
| | | | | 077 0001 024294897000171 ECO PRINT COM | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 70.408 | 1.823,46 D | |
| | | | | CAGEPA RECEBIMENTO | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 70.409 | 187,54 D | |
| | | | | CAGEPA RECEBIMENTO | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.411 | 1.950,00 D | |
| | | | | 756 3008 030987195000176 CONFEC CAO DE | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 1.100.000.033.382 | 2.126,14 D | |
| | | | | 02/07 OLM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 161.800.000.014.792 | 260,35 D | |
| | | | | 02/07 CONTA ARREC IMPOSTO RENDA | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 161.800.000.014.792 | 107,20 D | |
| | | | | 02/07 CONTA ARREC IMPOSTO RENDA | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 161.800.000.014.792 | 134,40 D | |
| | | | | 02/07 CONTA ARREC IMPOSTO RENDA | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 168.100.000.012.450 | 452,24 D | |
| | | | | 02/07 IPSEMC COMPE FINANCEIRA | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 351.500.000.073.439 | 5.163,52 D | |
| | | | | 02/07 MATIAS E LEITAO CONSULTOR | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 29.940,36 C | 0,00 C |
| | | | | BB Previd Fluxo RF Simples FIC | | | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.901 | 1.761,03 D | |
| | | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 1.761,03 C | 0,00 C |
| | | | | BB Previd Fluxo RF Simples FIC | | | |
| 17/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.701 | 479,90 D | |
| | | | | SITECNET INFORMATICA LTDA | | | |
| 17/07/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.702 | 312,03 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/07/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.703 | 3.071,38 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/07/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.704 | 19.194,56 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/07/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.705 | 40.951,80 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/07/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 64.009,67 C | 0,00 C |
| | | | | BB Previd Fluxo RF Simples FIC | | | |
| 22/07/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 342.047.273 | 1.009,33 C | |
| | | | | 070 0099 40955403000109 INSTITUTO DE P | | | |
| 22/07/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 342.054.041 | 910.612,00 C | |
| | | | | 070 0099 40955403000109 INSTITUTO DE P | | | |
| 22/07/2024 | | 1618 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.011.000.103.515 | 4.045,24 D | |
| | | | | 22/07 11:01 PORTENTO CONSTRUCOES LTD | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/07/2024 | 1618 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.618.000.014.792 | 22,09 D | |
| | | | 22/07 11:01 CONTA ARREC IMPOSTO REND | | | |
| 22/07/2024 | 1618 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.618.000.014.792 | 203,96 D | |
| | | | 22/07 11:01 CONTA ARREC IMPOSTO REND | | | |
| 22/07/2024 | 1618 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.618.000.014.792 | 39,03 D | |
| | | | 22/07 11:01 CONTA ARREC IMPOSTO REND | | | |
| 22/07/2024 | 1618 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.618.000.014.792 | 4,00 D | |
| | | | 22/07 11:01 CONTA ARREC IMPOSTO REND | | | |
| 22/07/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 72.201 | 3.441,95 D | |
| | | | ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA | | | |
| 22/07/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 72.202 | 1.947,72 D | |
| | | | ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA | | | |
| 22/07/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.203 | 128.163,76 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 22/07/2024 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 72.204 | 238,89 D | |
| | | | CLARO S.A. | | | |
| 22/07/2024 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 72.205 | 79,25 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 22/07/2024 | 0000 | 00000 345 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 773.435,44 D | 0,00 C |
| | | | BB Previd Fluxo RF Simples FIC | | | |
| 29/07/2024 | 1618 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.681.000.013.327 | 197,68 D | |
| | | | 29/07 10:55 INST PREV MUN LUCENA IPM | | | |
| 29/07/2024 | 1618 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.681.000.013.327 | 953,10 D | |
| | | | 29/07 10:55 INST PREV MUN LUCENA IPM | | | |
| 29/07/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 72.901 | 205,80 D | |
| | | | SIND DAS EMP DE TRANSP COL URB | | | |
| 29/07/2024 | 0000 | 13105 438 | TED | 72.902 | 16.352,14 D | |
| | | | 070 0099 040955403000109 INSTITUTO DE | | | |
| 29/07/2024 | 0000 | 13105 438 | TED | 72.903 | 2.175,81 D | |
| | | | 070 0099 040955403000109 INSTITUTO DE | | | |
| 29/07/2024 | 0000 | 13105 438 | TED | 72.904 | 1.813,51 D | |
| | | | 070 0099 040955403000109 INSTITUTO DE | | | |
| 29/07/2024 | 0000 | 13105 438 | TED | 72.905 | 3.627,02 D | |
| | | | 070 0099 040955403000109 INSTITUTO DE | | | |
| 29/07/2024 | 0000 | 13105 438 | TED | 72.906 | 234.690,77 D | |
| | | | 070 0099 040955403000109 INSTITUTO DE | | | |
| 29/07/2024 | 0000 | 13105 438 | TED | 72.907 | 798,63 D | |
| | | | 070 0099 040955403000109 INSTITUTO DE | | | |
| 29/07/2024 | 0000 | 13105 438 | TED | 72.908 | 23.931,34 D | |
| | | | 070 0099 040955403000109 INSTITUTO DE | | | |
| 29/07/2024 | 0000 | 00000 855 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 284.745,80 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