

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: 22379.9004882401	Valor da Cota: R\$ 2,86
Data da Operação: 17/07/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 64.009,67
Data de Liquidação: 17/07/2024	Quantidade após: 22379.9004882401	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.280.618.234,83
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:** 07.30/2024**CC:** 9581-8**DATA:** 17/07/2024**VALOR (R\$):** 64.009,67**QTD. COTAS:** 22379.900488
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:** 2,86014**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$**Qtde de Cotas:** 1.496.645.899,34055

4.280.618.234,83

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 CONFECÇÃO 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